

11271

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032831

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790022080001

202

A.W.T. SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

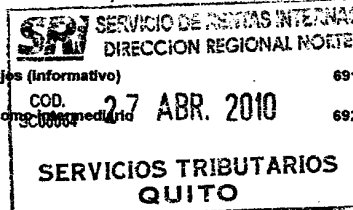
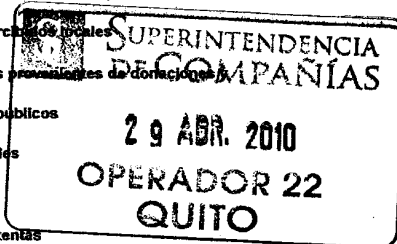
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,097,016.56
Caja, bancos	311	47,969.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	567,597.51
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	50,834.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,803.98	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	625.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,664,614.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	128,747.65			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	30,200.29	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	30,575.17	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	97,852.99			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	116,409.39			
Mercaderías en tránsito	329	67,256.24			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	583,024.32			



COSTOS Y GASTOS

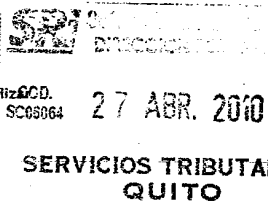
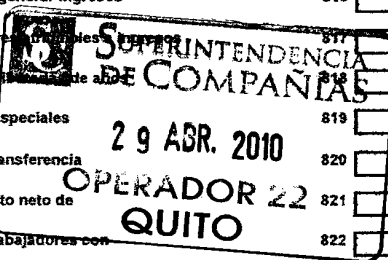
COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	582,284.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	583,024.32			

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	al sujeto pasivo	703	185,409.36	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	111,538.36	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	124,330.78	Inventario inicial de materia prima	706	37,438.12		
Equipo de computación y software		345	76,728.29	Compras netas locales de materia prima	707	138,338.47		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	67,096.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	30,575.17		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	318,888.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	29,690.98		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	97,852.99		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	403,792.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	60,806.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	116,409.39		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	36,476.86	716	113,856.07
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,815.08	718	15,783.16
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,440.98	720	25,090.22
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	84,405.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	58,508.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,728.19	728	6,858.92
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	211.87	730	2,586.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	5,316.78
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,785.48
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	1,265	736	35,628.69
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	526.41
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento m...			746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento m...			748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,682.78
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo		392	1,400	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,400	Local	753	0	754	14,453.78
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	645,230.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	22,082.89	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	12,284.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,384.04
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	37,155.99	por partes relacionadas	777	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,330.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	9,109.93		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,706.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,594.56
No relacionados / Locales	421	199,419.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6,180.53
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,948.27	788	17,682.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,987.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	72,297.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	68,302.15	TOTAL COSTOS	797	1,214,982.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	516,654.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	339,255.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,731,637.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	96,183.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	67,023.55		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	56,783.66		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores locales exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	96,183.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	11,269.89		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	435,439.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitaliz. GCD.	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,602.19	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,753.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	25,101.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	43,888.25	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	103,222.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	67,023.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,753.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	209,791.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	645,230.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,807.39

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700576448

RUC CONTADOR

199 1712441607001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358684941

Fecha Recaudación: 22/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

11271

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790022080001
990358684941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

A.W.T. SA
2009
22/04/2010
04:52:01 PM
26/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuestos a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

