

11271

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032631

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 1127172

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 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,087,016.55

Caja, bancos

311 [redacted] 47,969.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 567,597.51

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 0 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 50,834.74 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

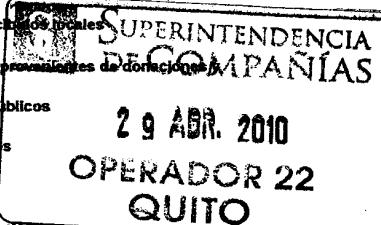
No relacionados / Locales

319 [redacted] 13,803.98 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas



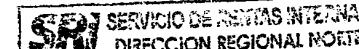
(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 625.94 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,664,614.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 128,747.65



691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)
Inventario de materia prima

324 [redacted] 30,200.29 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

325 [redacted] 30,575.17 Ingresos por reembolso como parte de la medida (Informativo)



693 [redacted] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

694 [redacted] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 116,409.39

695 [redacted] 0

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 67,256.24

696 [redacted] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

697 [redacted] 0

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

698 [redacted] 0

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

699 [redacted] 0

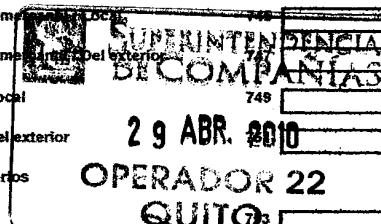
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 583,024.32 el sujeto pasivo

700 [redacted] 582,264.7

ACTIVO Fijo

		Importaciones de bienes no producidos por:		
		341	[0] el sujeto pasivo	703 [185,409.36] 704 [0]
		342	[0] (-) inventario final de bienes no producidos por:	
		343	[111,538.36] el sujeto pasivo	705 [0]
		344	[124,330.78] inventario inicial de materia prima	706 [37,438.12]
		345	[76,728.29] Compras netas locales de materia prima	707 [138,338.47]
		346	[67,096.08] Importaciones de materia prima	708 [0]
		347	[0] (-) inventario final de materia prima	709 [30,575.17]
		348	[318,886.99] inventario inicial de productos en proceso	710 [28,690.88]
		349	[0] (-) inventario final de productos en proceso	711 [97,852.99]
		350	[0] inventario inicial de productos terminados	712 [403,792.54]
	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[80,806.52] (-) inventario final de productos terminados	713 [116,409.39]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suedos, 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 [113,855.07]
	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		
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[0] Mantenimiento y reparaciones	727 [18,728.19] 728 [5,858.92]
	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 [35,828.89]
	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 de inmuebles	745 [0] 746 [0]
	No relacionados / Locales	389	[0] Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747 [0] 748 [0]
	No relacionados / Del exterior	390	[0] Comisiones / Local	749 [0] 750 [1,582.78]
	(-) Provisión cuentas incobrables	391	[0] Comisiones / Del exterior	751 [0] 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		
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 [0] 758 [0]	
	Relacionados / Locales	411	[0] No relacionados / Local	759 [0] 760 [0]
	Relacionados / Del exterior	412	[0] No relacionados / Del exterior	761 [0] 762 [0]
	No relacionados / Locales	413	[22,082.88] Pérdida en venta de activos	763 [0] 764 [0]
	No relacionados / Del exterior	414	[0] Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 [0] 766 [0]
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768 [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	



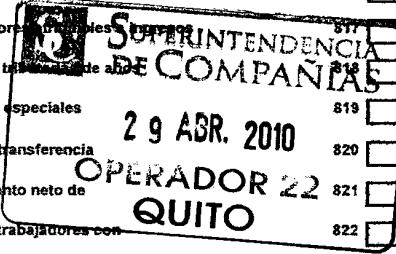
29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	37,155.99	Por partes relacionadas	770	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 otras	776		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	778	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	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,948.27	788	17,882.3
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	72,297.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	68,302.15	TOTAL COSTOS	797		1,214,982.67	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		516,854.94	
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

Locales	445	96,183.96	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA 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	55,783.66
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 en empresas 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 (-) Deducpción 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	 29 ABR. 2010 OPERADOR 22 QUITO	
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	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
	505	103,602.19	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	19,753.48

Reserva legal	507	25,101.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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)	878	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	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 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	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text"/> 0	Valor USD 911	<input type="text"/> 0	Valor USD 913	<input type="text"/> 0	Valor USD 915	<input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text"/> 0	Valor USD 919	<input type="text"/> 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 de SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358684941, SC0506064, 29 ABR. 2010
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOSUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

11271.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1790022080001
CEPA(Número de Serie)	990358684941
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	A.W.T. SA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:52:01 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto 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

