

11271

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17202280

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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	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%		801	981,100.88
Caja, bancos	311	33,157.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	1,033,087.61
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	465.64
No relacionados / Locales	315	118,386.72	Utilidad en la venta de bienes	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos de sociedades locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de actividades y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	118,511.47	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,612.63	TOTAL INGRESOS (suma del 801 al 812)	899	1,984,664.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	136,672.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51,153.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	37,438.12	Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	29,690.98			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	403,792.64			
Mercaderías en tránsito	329	5,188.22			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,400			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	925,759.54			

COSTOS Y GASTOS

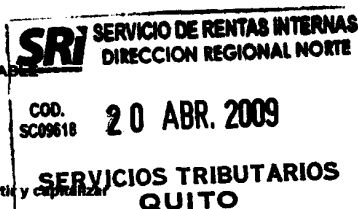
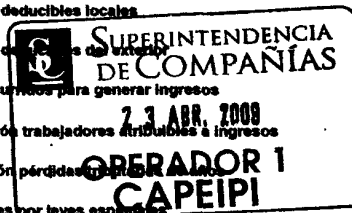
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	319,730.66

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 312,617.57 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	111,538.36 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	124,350.78 Inventario inicial de materia prima	706 34,742.26
Equipo de computación y software	345	76,728.29 Compras netas locales de materia prima	707 111,432.6
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	102,996.08 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 37,436.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	348,808.46 Inventario inicial de productos en proceso	710 407,096.33
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 29,690.98
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 53,055.39
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	66,987.05 (-) Inventario final de productos terminados	713 403,792.54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716 34,813.76 716 91,162.67
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 0 718 22,002
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 9,892.28 720 23,071.04
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 491,834.85
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	725 0 726 45,880.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 21,163.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 4,377.84 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 1,802.88
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 5,947.38
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 41,635.44 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 7,812.63
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753 0 754 24,026.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	962,746.59 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados por intereses	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Locales	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	43,452.87 Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	31,122.69 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 8,458.19
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Préstamos de accionistas / Locales	417	78,077.23	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	38,703.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,889.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,620.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	312,828.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,444.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,397.7	Servicios públicos	787	2,807.95	788	14,483.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	152,509.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,429.39
Obligaciones emitidas corto plazo	427	87,931.23	TOTAL COSTOS	797	880,880.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	991,132.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	554,810.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,852,012.72		
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	98,183.96					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801	142,651.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	21,397.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	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	41,574.11		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	98,183.96					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	162,827.73		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	650,794.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	162,827.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,802.19	Total impuesto causado	849	40,708.93		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,708.93		
			(-) 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	47,106.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	121,253.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	341,952.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	982,746.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 1700578448

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, con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260306970
 Fecha Recaudación: 03/04/2009

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

