

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045782

NAC-DGER2008-
1820100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992440074001

202 CONTROL UNION ECUADOR S.A. CONUNEC

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

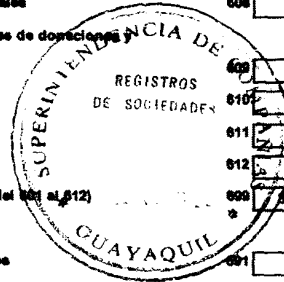
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	336,825.3	
Caja, bancos	311	31,198.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	1,000
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	12.03
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	134.4
No relacionados / Locales	315	45,846.87	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	584.46	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	437,971.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	986.49			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,426.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	332.4
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	397.77			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,400.85			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Muebles y enseres	343	1,823.66	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
				705	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,054.32	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	8,000.3	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,955.36	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	1,131.87	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,781.38	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	21,184.35	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	31,027.48	716 40,521.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	5,461.37	718 3,967.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,564.31	720 7,513.55
Otros activos diferidos	377	1,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	18,258.01	722 17,894.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,000	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 19,794.48
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	0	728 3,643.31
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730 1,513.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732 7,190.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Transporte	733	185.1	734 5,184.18
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745 0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747 0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749 0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751 0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios	752	0	753 5
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Local	754	0	755 0
Otros activos largo plazo	394	0	Del exterior	756	0	757 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Intereses pagados a terceros	758	0	759 0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 366 + 379 + 397)	396	107,585.2	Relacionados / Local	760	0	761 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	762	0	763 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	764	0	765 0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente	411	0	No relacionados / Del exterior	766	0	767 0
Relacionados / Locales	412	52,500	Pérdida en venta de activos / Relacionados	768	0	769 0
Relacionados / Del exterior	413	270.89	Pérdida en venta de activos / No relacionados	770	0	771 2,445.55
No relacionados / Locales	414	0	Otras pérdidas	772	0	773 1,178.46
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	774	0	775 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	776	0	777 0
Locales	417	0	por partes relacionadas	778	0	779 6,252.05
Del exterior	418	0	Gastos de gestión	780	0	781 0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	782	0	783 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	784	11,158.8	785 2,323.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	786	0	787 0
Relacionados / Locales	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	788	0	789 6,195.29
Relacionados / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	790	0	791 0
No relacionados / Locales	424	48,584.98	Amortizaciones	792	0	793 0
No relacionados / Del exterior	425	0		794	0	795 0
Impuesto a la renta por pagar del	426	0		796	0	797 0



ejercicio		0		0		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 3,334.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	116,803.9	790 26,780.72
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	0	782 2,941.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	187,238.97	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 159,451.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	101,632.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799 346,691.32
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			784 0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796 332.4
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	8,719.59	
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 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,447.68	
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 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	468	0				
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,728.09	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	498	101,632.28				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,728.09	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,432.02	
Reserva legal	507	213.48	(-) Anticipo pagado	851	0	
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,617.73	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,858.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,719.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,852.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	107,585.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,185.71	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,304.89	
Pago previo (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						

890 0



Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

Total impuesto a pagar (859 - 997) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906
 Mediante Compensaciones 907
 Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC
CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358814487
 Fecha Recaudación: 23/04/2010



121757

Imprimir

6/11/10 5:29 PM

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992440074001	
CEP#(Número de Serie)		870358814487	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	

RESUMEN DE DATOS		CONTROL UNION ECUADOR S.A. CONUNEC	
Razón Social		2009	
Período Fiscal		23/04/2010	
Fecha de Declaración		12:00:12 AM	
Hora de Declaración		22/04/2010	
Fecha de Vencimiento		23/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			

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	

