

121757

15/06/2009

Imprimir

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992440074001
CEP#(Número de Serie)	870266916761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTROL UNION ECUADOR S.A. CONUNEC
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	05:18:46 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 77.39
Total a Pagar	\$ 77.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 77.39 , debe ser cancelado antes del
22/05/2009



15/06/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/r...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17002304

NAC-DGIER2008-1638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0902440074001

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

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

018

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

9,238.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

009

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

010

No relacionados / Locales

319

Del exterior

011

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas cuentas

012

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,300.14

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación

328

Mercedarías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

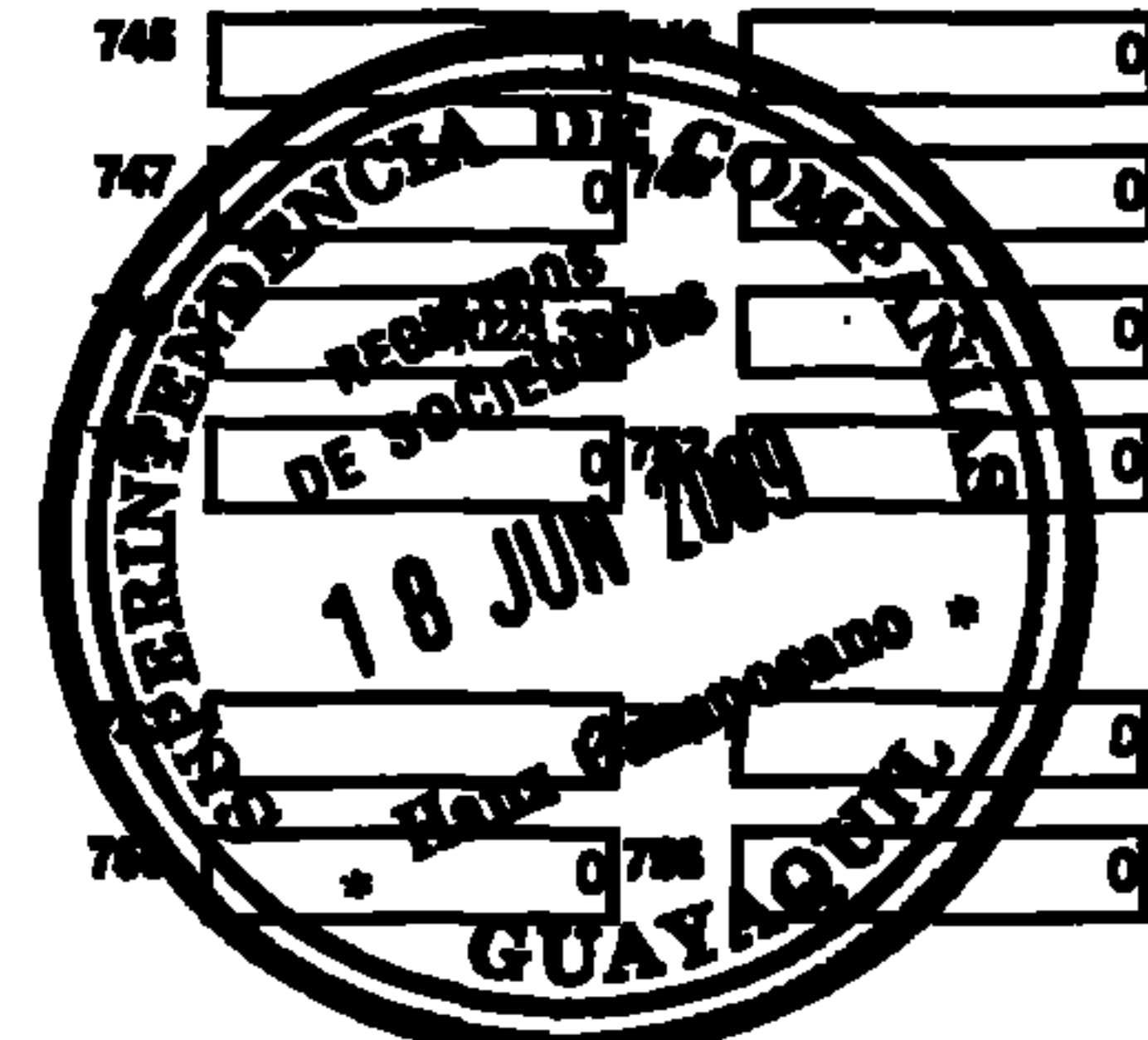
el sujeto pasivo

701

15/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

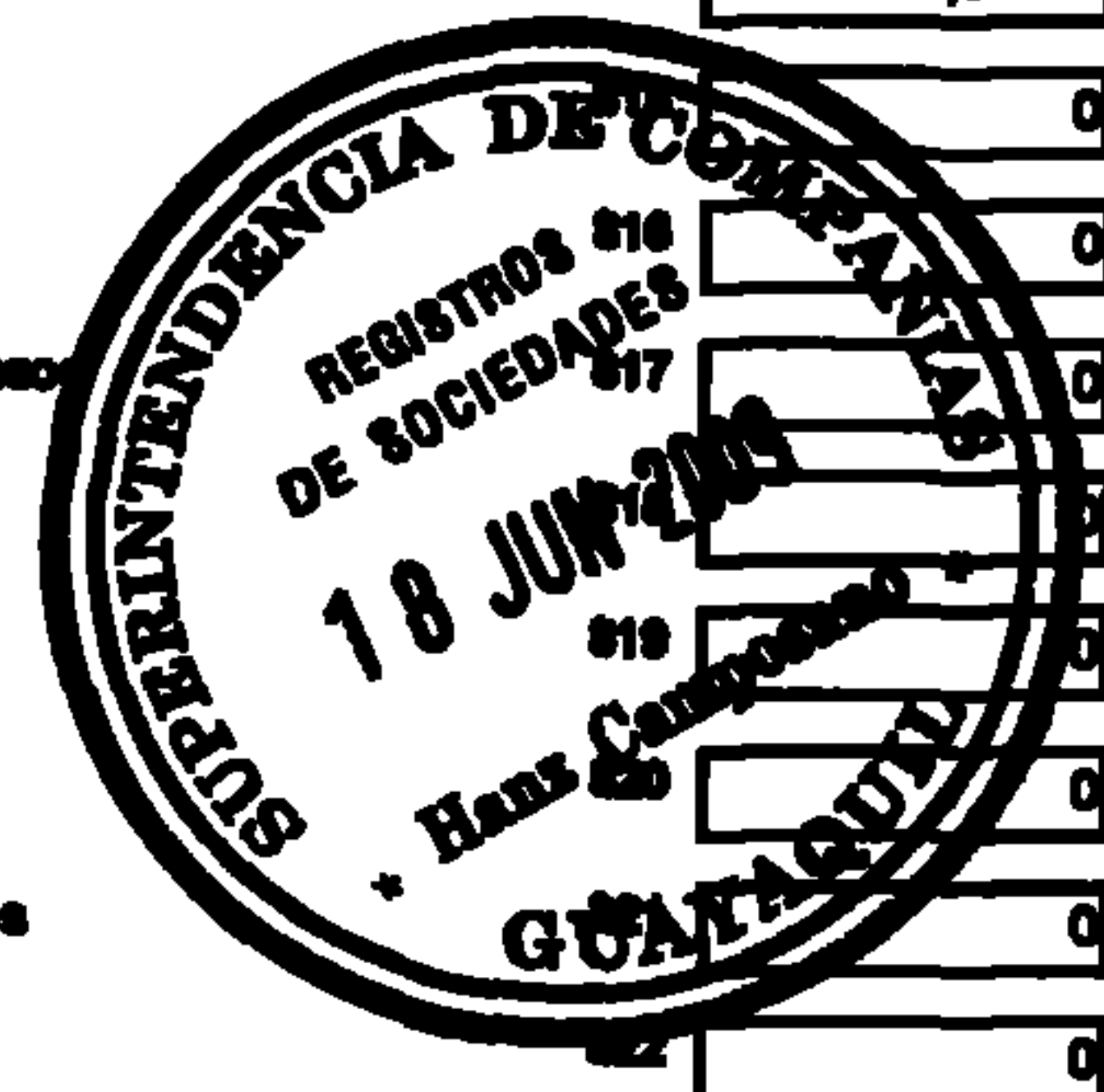
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	52,728.74	por el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	829.53	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	699.09	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,316.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,865.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	607.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,588.09	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 FIJO	359	22,792.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,508.27
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,653.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,732.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	5,039
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,501.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	728	1,568.36
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	360.69
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,665.33
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	928.14
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	75,521.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	18,297.4	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0



15/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	700	0	770	3,282.45
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	118.2
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión			775	2,685.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	939.40
Relacionados / Locales	419	38,084.61 Gastos de viaje	777	3,949.57	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,391.51 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,585.40
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,579.41 Amortizaciones	785	0	786	70,868.88
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,135.11 Servicios públicos	787	0	788	535.50
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	15,880.04	790	11,200.4
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	152,857.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	24,862.97		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798	294,464.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	69,488.04 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	319,317.50
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	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	7,857.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 18% Participación a trabajadores	811	1,135.11		
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	3,695.36		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para deahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	828	10,317.84		
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	488	69,488.04				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		



15/06/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		002	10,317.04
Capital suscrito y/o asignado	001	003	Total impuesto suscrito	003	2,892.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	004	004	(-) Anticipo pagado	004	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	005	005	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	005	2,940.04
Reserva legal	006	006	(-) Retenciones por dividendos anticipados	006	0
Otras reservas	007	007	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	007	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	008	008	(-) Crédito tributario de años anteriores	008	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	009	009	(-) Exención por leyes especiales	009	0
Utilidad del ejercicio	010	010	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	010	0
(-) Pérdida del ejercicio	011	011	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	011	391.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	012	012		012	0,000.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	013	013	Anticipo primer año (Normal)	013	0

Pago previo (informativo)

014 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones constitutivas)

Impuesto	015	0	Interés	016	0	Multa	017	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en deducciones constitutivas)

Total impuesto a pagar (015 - 016)	018	0
Interés por mora	019	0
Multa	020	77.38
TOTAL PAGADO (018 + 019 + 020)	021	77.38

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

022 77.38

Mediante Compensaciones

023 0

Mediante Notas de Crédito

024 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	025	0	NC No.	026	0	NC No.	027	0
Valor USD	028	0	Valor USD	029	0	Valor USD	030	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	031	0
Valor USD	032	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 00000000

RUC CONTADOR

100 000000000000000000

FORMA DE PAGO

033 00000000

BANCO

034 00000000

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

Numero Serial: 870266916761

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclarado...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclarado...)

