

NZ1X57

15/06/2009

Imprimir

SRI	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 el 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 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No.		17002504
NAC-DGER2008-1030		

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [REDACTED] <input checked="" type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [REDACTED] <input checked="" type="checkbox"/>
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [REDACTED] <input checked="" type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [REDACTED] <input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 [REDACTED] <input checked="" type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTM0

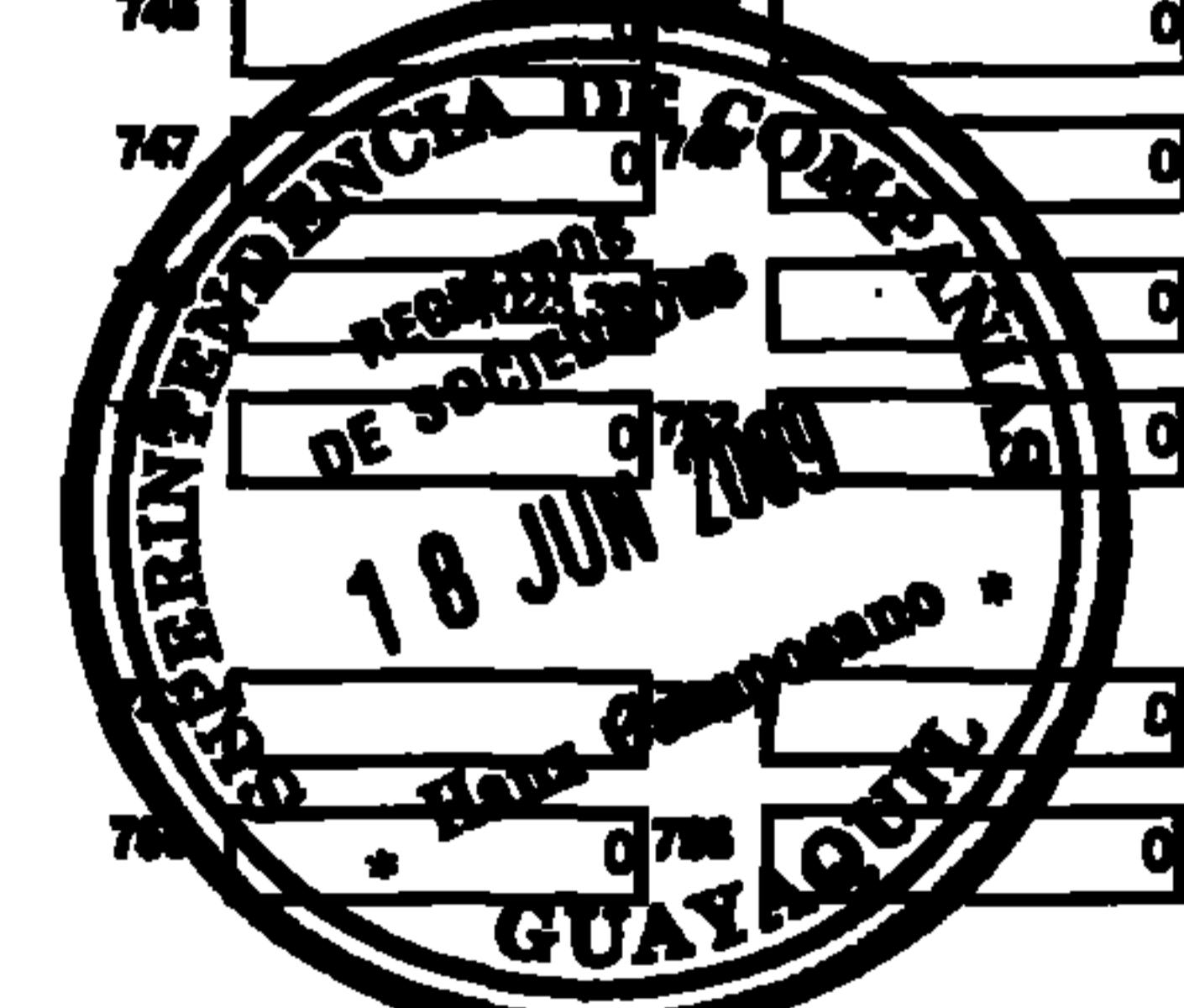
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	9,236.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	35,728.54	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	3,375.26	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,388.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	701



15/06/2009

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		por		
330	52,728.74	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
341	0	el sujeto pasivo	703	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
343	529.53	el sujeto pasivo	705	0
344	659.68	Inventario inicial de materia prima	706	0
345	6,316.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	16,955.35	Importaciones de materia prima	708	0
347	607.14	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	2,586.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
351	22,702.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	22,508.27
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,633.54
378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios consulenciales	720	3,732.53
		Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO		722	5,036	
391	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
392	0	Combustibles	724	0
		Promoción y publicidad	725	4,501.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		726	0	
Relacionados / Locales	393	0	727	1,500.35
Relacionados / Del exterior	394	0	728	380.00
No relacionados / Locales	395	0	729	0
No relacionados / Del exterior	396	0	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		731	0	
Relacionados / Locales	397	0	732	6,695.35
Relacionados / Del exterior	398	0	733	0
No relacionados / Locales	399	0	734	928.14
No relacionados / Del exterior	400	0	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		736	0	
Relacionados / Locales	401	0	737	0
Relacionados / Del exterior	402	0	738	0
No relacionados / Locales	403	0	739	0
No relacionados / Del exterior	404	0	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables		741	357.28	
Otros activos largo plazo		742	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 351 + 379 + 397)	398	75,821.05	744	0
PASIVO		Del exterior	745	0
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros	746	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	747	0
Relacionados / Locales	411	18,297.4	748	0
Relacionados / Del exterior	412	0	749	0
No relacionados / Locales	413	0	750	0
No relacionados / Del exterior	414	0	751	0
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	752	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	753	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	754	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	755	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	756	0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0



15/06/2009

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

Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	708	0	770	3,292.45
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	116.2
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	2,085.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	939.40
Relacionados / Locales	419	39,054.61 Gastos de viaje	777	3,940.57	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	2,555.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,579.41 Amortizaciones	785	0	786	70,958.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,135.11 Servicios públicos	787	0	788	535.59
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	24,882.97		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS			798	204,454.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	69,488.04 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	319,317.55

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 reembolso (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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)			801	7,887.4
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)			802	0
Prestamos 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 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales			814	3,885.35
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 desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Passivos diferidos	470	0 UTILIDAD GRAVABLE			820	10,317.64
Otros pasivos	480	0 PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 430 + 470 + 480)	490	69,488.04			841	0
		Utilidad a reinvertir y capitalizar				



15/06/2009

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

PATRIMONIO NETO	Balito tributario gravable	
Capital suscrito y/o adeudado	001 [REDACTED] 002 Total Impuesto a pagar	002 [REDACTED] 10,317.00
(-) Capital suscrito no pagado, análogos en inventaria	003 [REDACTED] 004 Anticipos pagados	003 [REDACTED] 2,000.00
Aportes de socios o socias titulares para futuros capitalizaciones	[REDACTED] (-) Retenciones en la fórmula realizadas en el ejercicio fiscal	[REDACTED] 2,000.00
Reserva legal	005 [REDACTED] 006 (-) Retenciones por dividendos anticipados	005 [REDACTED] 0
Otras reservas	007 [REDACTED] 008 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio	008 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	009 [REDACTED] 010 (-) Credito tributario de años anteriores	010 [REDACTED] 0
(+) Pérdida anterior ejercicios anteriores	011 [REDACTED] 012 (-) Liquidación por impuestos pagados	012 [REDACTED] 0
Utilidad del ejercicio	013 [REDACTED] 014 [REDACTED] IMPUESTO AL PAGO A FAVOR	014 [REDACTED] 0
(+) Pérdida del ejercicio	015 [REDACTED] 016 [REDACTED] DEDUCCION A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	016 [REDACTED] 30.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	017 [REDACTED]	
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	018 [REDACTED] 019 Anticipos próximos año (Número)	019 [REDACTED] 0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

Impuesto	020 [REDACTED] 0	Interés	021 [REDACTED] 0	Multa	022 [REDACTED] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Leyage de impuestable al pago en declaraciones constitutivas)

Total Impuesto a pagar (002 - 007)	023 [REDACTED] 0
Interés por año	024 [REDACTED] 0
Multa	025 [REDACTED] 77.00
TOTAL PAGO (023 + 024 + 025)	026 [REDACTED] 77.00

Medio de pago, débito bancario, efectivo u otra forma de pago

Medio de Comunicación	027 [REDACTED] 0
Medio de Notas de Crédito	028 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº C. 029 [REDACTED]	Nº C. 030 [REDACTED]	Nº C. 031 [REDACTED]	Nº C. 032 [REDACTED]
Valor USD 033 [REDACTED] 0	Valor USD 034 [REDACTED] 0	Valor USD 035 [REDACTED] 0	Valor USD 036 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMUNICACIONES

Resolución No. 037 [REDACTED]	038 [REDACTED]	039 [REDACTED]	040 [REDACTED]
Valor USD 041 [REDACTED] 0	042 [REDACTED] 0	043 [REDACTED] 0	044 [REDACTED] 0

Deseo que los datos proporcionados en este documento sea ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de acuerdo al art. 101 de la L.Q.R.T.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 [REDACTED]

RUC CONTADOR 100 [REDACTED]

FORMA DE PAGO

045 [REDACTED] 0

BANCO

046 [REDACTED] 0



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

Número Serial: 870286916761

sri.gov.ec/.../reporteDeclarado...

U. U. U.
UBACOLIN

Hector Ochoa

4/5