

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

126077

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992499117001
870262260104
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONDUTEK S.A.
2008
13/04/2009
04:00:54 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397372

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 126077

RUC 201 0992499117001 202 CONDUTEK S.A.

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%

601 [] 1,101,917.19

Caja, bancos

311 [] 35,565.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0

Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 189,559.61

Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0

Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0

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 y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 750

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

699 [] 1,101,917.19

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 14,746.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0

Ingresos por reembolso como indemnización (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 421,254.25

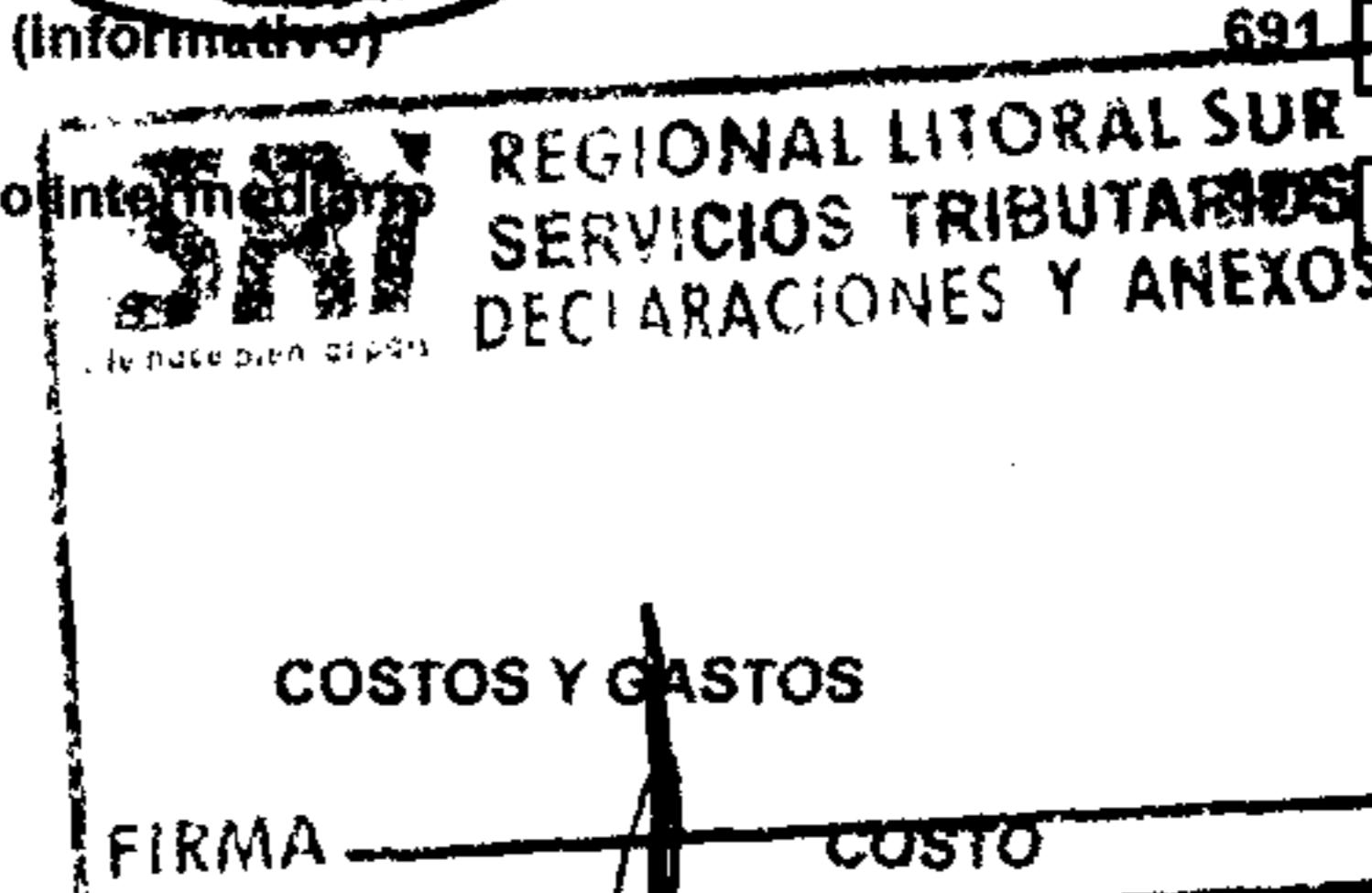
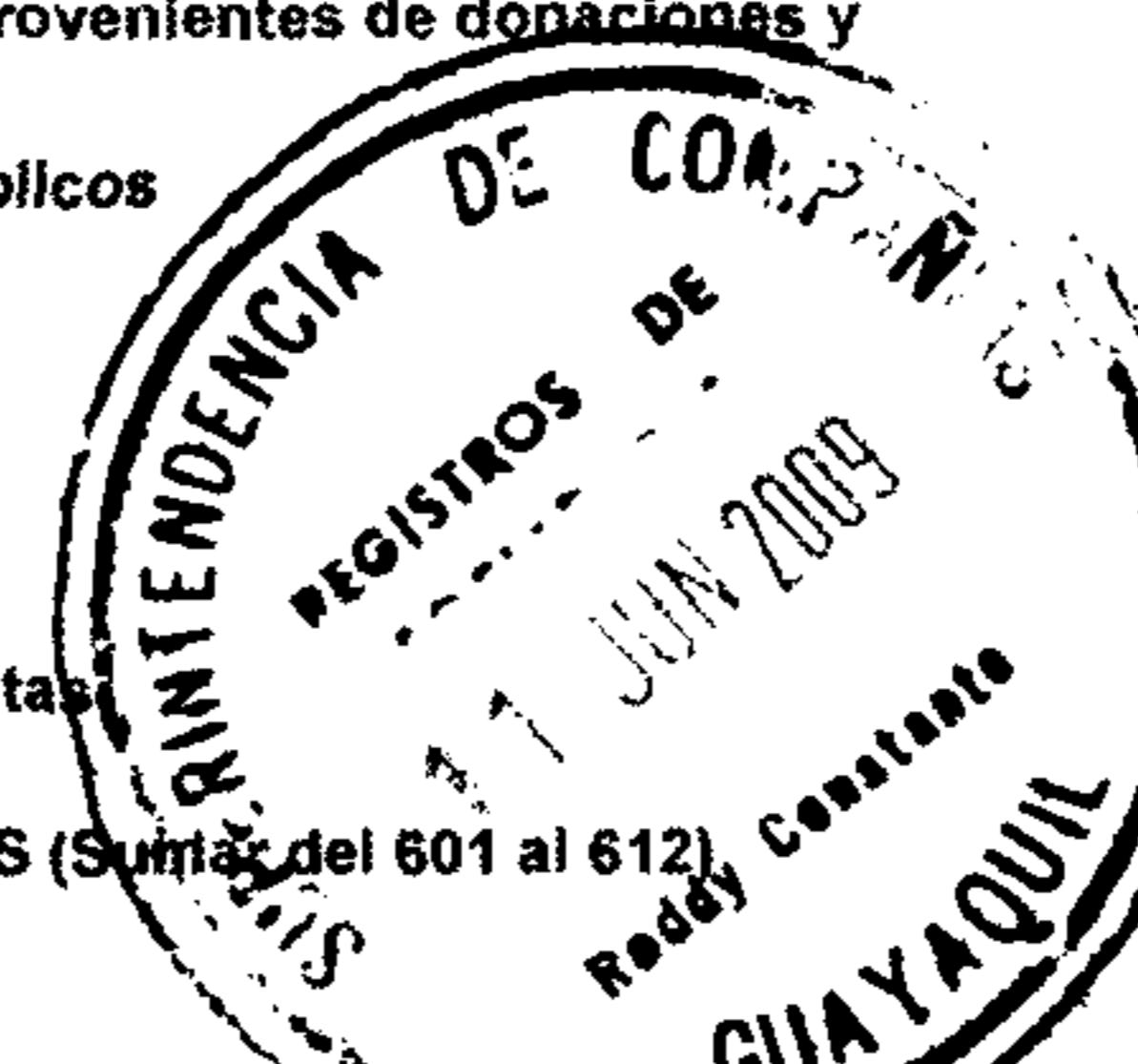
Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

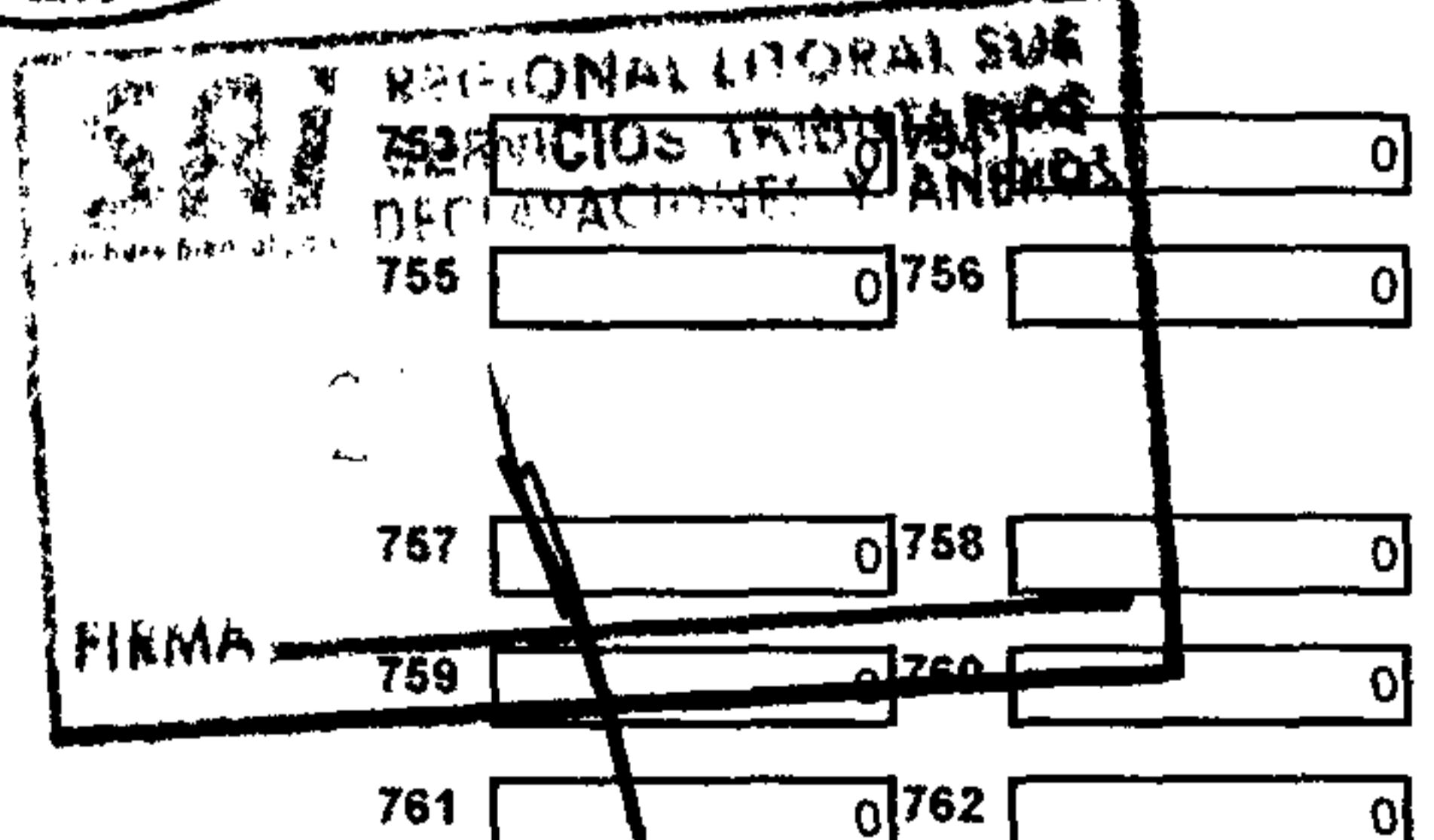
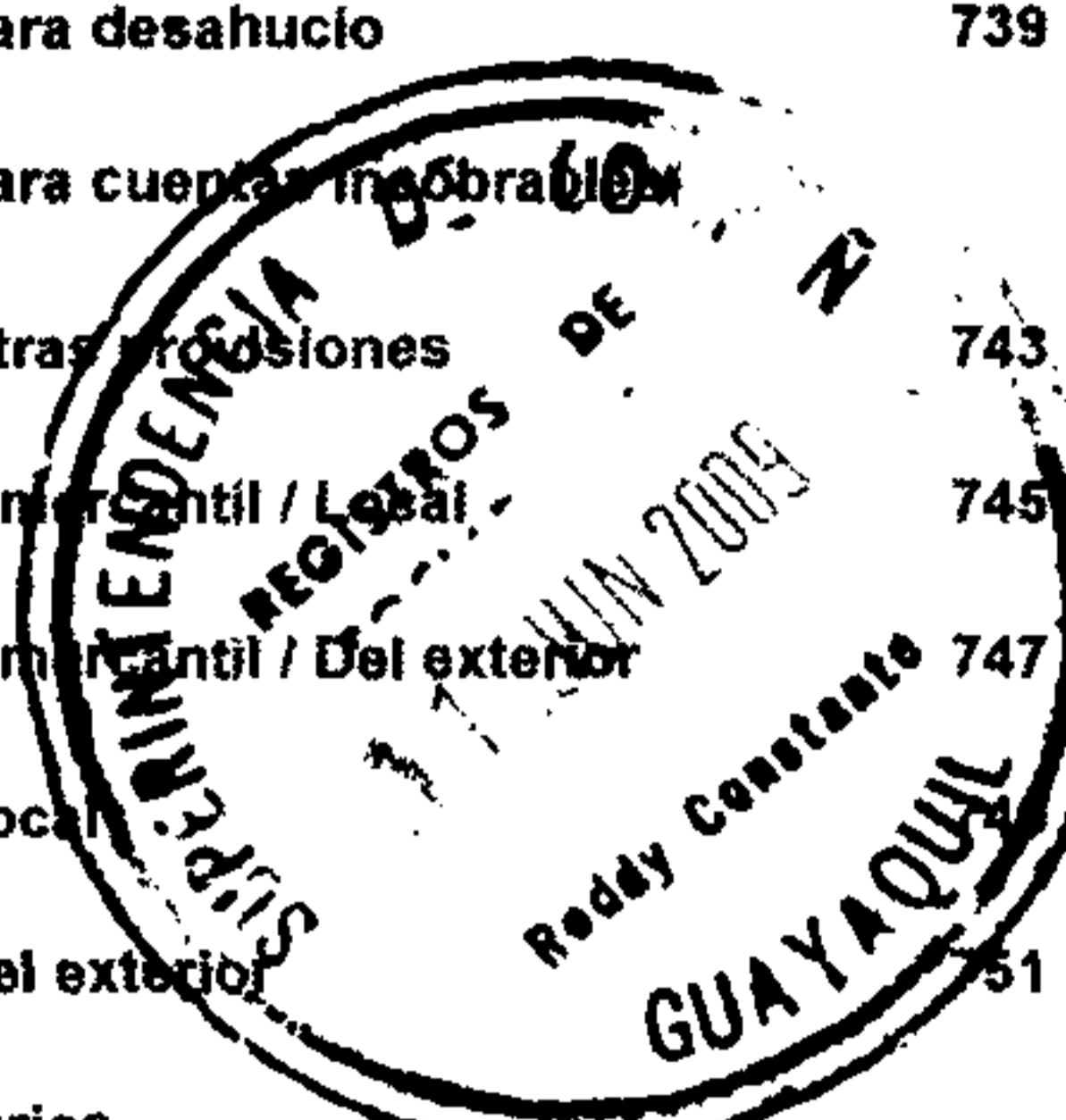


COSTOS Y GASTOS
FIRMA _____ COSTO _____ GASTO _____

Antiguo número de identificación

[] Al antiguo número

[] Al antiguo número



Relacionados / Del exterior	412	272,100.04	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
• No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	315,954.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,152.88
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	7,686.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,022.99
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,022.73
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	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,835.86	Servicios públicos	787	0	788	14,131.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,524.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,536.08	TOTAL COSTOS	797	846,305.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	230,038.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	593,426.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,076,344.82		

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 699 - 799 mayor a 0)	801	25,572.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,835.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	76,753.45	(-) 100% Otras rentas exentos (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles - locales	814	0
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	469	76,753.45	FIRMA		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,736.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	670,179.64			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			PATRIMONIO NETO	842	21,736.52
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	5,434.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,976.12
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,301.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,416.34
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	16,302.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,958.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,603.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	688,783.36	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 (858 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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	2857462	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
			Valor USD	917	0			
						Valor USD	919	0
						Valor USD	920	0
						Valor USD	921	0
						Valor USD	922	0
						Valor USD	923	0
						Valor USD	924	0
						Valor USD	925	0
						Valor USD	926	0
						Valor USD	927	0
						Valor USD	928	0
						Valor USD	929	0
						Valor USD	930	0
						Valor USD	931	0
						Valor USD	932	0
						Valor USD	933	0
						Valor USD	934	0
						Valor USD	935	0
						Valor USD	936	0
						Valor USD	937	0
						Valor USD	938	0
						Valor USD	939	0
						Valor USD	940	0
						Valor USD	941	0
						Valor USD	942	0
						Valor USD	943	0
						Valor USD	944	0
						Valor USD	945	0
						Valor USD	946	0
						Valor USD	947	0
						Valor USD	948	0
						Valor USD	949	0
						Valor USD	950	0
						Valor USD	951	0
						Valor USD	952	0
						Valor USD	953	0
						Valor USD	954	0
						Valor USD	955	0
						Valor USD	956	0
						Valor USD	957	0
						Valor USD	958	0
						Valor USD	959	0
						Valor USD	960	0
						Valor USD	961	0
						Valor USD	962	0
						Valor USD	963	0
						Valor USD	964	0
						Valor USD	965	0
						Valor USD	966	0
						Valor USD	967	0
						Valor USD	968	0
						Valor USD	969	0
						Valor USD	970	0
						Valor USD	971	0
						Valor USD	972	0
						Valor USD	973	0
						Valor USD	974	0
						Valor USD	975	0
						Valor USD	976	0
						Valor USD	977	0
						Valor USD	978	0
						Valor USD	979	0
						Valor USD	980	0
						Valor USD	981	0
						Valor USD	982	0
						Valor USD	983	0
						Valor USD	984	0
						Valor USD	985	0
						Valor USD	986	0
						Valor USD	987	0
						Valor USD	988	0
						Valor USD	989	0
						Valor USD	990	0
						Valor USD	991	0
						Valor USD	992	0
						Valor USD	993	0
						Valor USD	994	0
						Valor USD	995	0
						Valor USD	996	0
						Valor USD	997	0
						Valor USD	998	0
						Valor USD	999	0
						Valor USD	1000	0

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262260104
Fecha Recaudación: 13/04/2009

