

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26916321

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12717

RUC 201

1790243257001

202

ECUATRONIX CIA LTDA

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,345,933.26

Caja, bancos

311 11,488.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 176,356.97

Inversiones corrientes

312 413,588.73

Exportaciones netas

603 16,361

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 32,360.82

No relacionados / Locales

316 878,522.94

Utilidad en venta de activos fijos

607 17,255.02

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 593,108.64

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 84,219.71

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,588,267.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,791.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 146,195.4

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 36,607.14

Inventario de materia prima

325 68,772.57

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 12,103.63

Inventario de suministros y materiales

327 176,972.97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 211,045.1

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 148,927.42

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 241,803.47

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,851,101.71

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

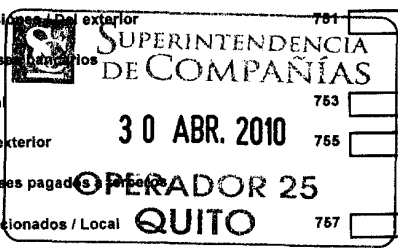
GASTO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

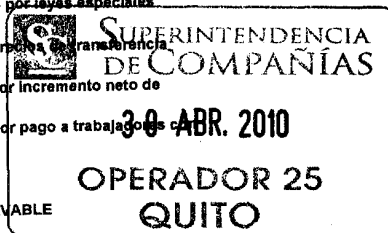
30 ABR. 2010

OPERADOR 25
QUITO

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 152,940.81 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 45,175.78 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 386,490.12 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 88,599.78 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 300,635.87 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 19,426.23 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 581,961.04 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 22,280.6 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 433,588.15 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 18,174.71 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 18,174.71 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses pagados
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 3,302,864.57 Del exterior
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 321,481.17 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 686,325.23 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 116,573.19 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	776	10,743.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,614.21		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	91,238.82	778	14,639.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,594.44
No relacionados / Locales	421	105,638.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,110.31	784	38,400.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,609.74	788	3,525.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	80,159.45	790	114,966.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,662,858.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	775,373.42		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,230,017.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,438,232.38		
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	56,852.54					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	35,437.85					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	150,034.69		
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	22,505.2		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	141,598.75		
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 pérdida 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	92,290.39					
Pasivos diferidos	479	754,500.59	UTILIDAD GRAVABLE	829	269,128.24		
Otros pasivos	489	865,060.12	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,941,868.78					
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	269,128.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	94,060	Total impuesto causado	849	67,282.06		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	73,834.09		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	95,950.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,750.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	150,034.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,552.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	360,995.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,302,864.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	37,365.69

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 (859 - 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		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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

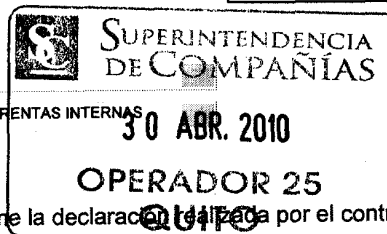
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1712190568

RUC CONTADOR 199 1001662525001

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 firmada por el contribuyente

Numero Serial: 990357519766

Fecha Recaudación: 19/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
NATALIE FORTUNY
C.I.1712190568

CONTADOR GENERAL
RENE PADILLA
C.I.100166252-5

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790243257001	
CEP#(Número de Serie)		990357519766	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUATRONIX CIA LTDA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		07:12:42 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
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	

