12717

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17547366

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2008 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — EXPEDIENTE 203:

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	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 — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	86,454.93
Inversiones corrientes	312	440,635.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	948,580.98
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	552,263.66
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	71,419.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	76,930.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	120,301.18
Inventario de materia prima	325	467,068.21
Inventario de productos en proceso	326	12,103.63
Inventario de suministros y materiales	327	403,255.38
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderias en tránsito	329	605,418.02
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	90,373.34
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	349,365.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,081,331.05
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,282,581.53
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	27,894.57
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	48,024.58
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,358,500.68
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAPEIPI

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	142,146.81	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	42,299.92	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	357,834.99	Inventario inicial de materia prima	706	450,761.6		
Equipo de computación y software	345	83,628.71	Compras netas locales de materia prima	707	439,626.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	415,529.51	Importaciones de materia prima	708	2,122,829.56		
Otros activos fijos	347	16,427.25	(-) Inventario final de materia prima	709	467,068.21		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	591,096.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	12,103.63		
Terrenos	349	1,280.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,103.63		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	468,051.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	456,814.86	716	161,050.37
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	717	106,366.7	718	44,840.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	90,252.1	720	31,890.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	610.43	722	2,372.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,873.86	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	116,731.52	728	30,185.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	50,346.02	730	1,052.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,518.1	732	14,010.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	33,927.33	734	6,179.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,895.92	736	3,211.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	26,535.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,549,382.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	498,108.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	681,394.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,834.07	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	47,226.78	772	1,088.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAPEIDI

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,285.66	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,915.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,582.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	70,167.33	778	20,549.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	60,073.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,750.39	784	37,958.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,939.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,087.21	Servicios públicos	787	2,937.17	788	4,317.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,576.37	790	55,367
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,760,144.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	471,107.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,313,723.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,231,252.63
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	93,841.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	127,248.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,532,219.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	19,087.21
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	100,977.99
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	17,379.34
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	1,682,913.79					
Pasivos diferidos	479	1,343,769.3	UTILIDAD GRAVABLE			829	191,759.49
Otros pasivos	489	12,424.41	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,352,831.25					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	191,759.49
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	47,939.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	65,465.95
capitalización	505	79,650	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 Abr. 2009
OPERADOR 1
CAPEIPI

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	95,950.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	54,835.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,807.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,942.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,526.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	196,551.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,549,382.35	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 (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	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	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 1704937257 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 realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 990263761476
Fecha Recaudacion: 17/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
2 3 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAPEIPI

GERENTE GENERAL
Alberto Fortuny
C.C. 1704937257

CONTADOR GENERAL
René Padilla
C.C. 1001662525

12717

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790243257001
CEP#(Número de Serie)	990263761476
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUATRONIX CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:04:58 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAPEIPI