

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27122630

NAC-DGER2008-1520

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

1402

RUC 201 1790015785001

202 CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS SA

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	7,402,299.16
Caja, bancos	311	11,190.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	275,616.9
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	1,031,531.51	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas pasivas	606	82,242.5
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas por donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	28,911.19	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	619	7,760,158.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	52,427.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	91,762.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	611	0
Inventario de materia prima	325	399,870	Ingresos por reembolso como intermediario (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	427,545.4			
Mercaderías en tránsito	329	112,469.07			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331				

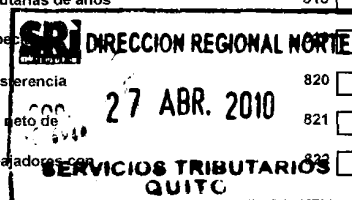
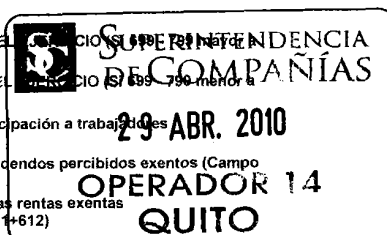
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	27,483	en sujeto pasivo	701	3,725.4
Otros activos corrientes	332	12,280.19	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,137,648.9	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	323,375.45	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,545.04	el sujeto pasivo	705	1,985.4
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,783,217.38	Inventario inicial de materia prima	706	123,710
Equipo de computación y software	345	4,912.92	Compras netas locales de materia prima	707	103,379.68
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	101,502.51	Importaciones de materia prima	708	5,746,061.1
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	399,870
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,681,974.3	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	150,728
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,561,579	(-) Inventario final de productos terminados	713	425,560
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	263,863.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30,851.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	58,384.88
Otros activos diferidos	377	33,943.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	98,031.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	57,701.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,943.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,887.06
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	147,978.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,584
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	79,700.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,958.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,035.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	26,935.73
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	126,554.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	169,267.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	18,565.38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	46,352.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,733,171.17	Del exterior	737	5,327.85
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	5,327.85
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	5,452.62
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,812.32
Relacionados / Locales	411	1,372.67	No relacionados / Local	741	6,815.15
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	123,920.57
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	4,196.88
			Intereses bancarios	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	8,415.04
			Comisiones / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Intereses bancarios	762	1,123.61

Relacionados / Del exterior	412	118,328.05	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	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	19,089.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,128.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	256,050.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,819.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,054.19
Relacionados / Locales	419	570,000	Gastos de viaje	777	0	778	1,418.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	258.39
No relacionados / Locales	421	1,742.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,039.84
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	263,844.45	784	13,655.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	121,620.57	Amortizaciones	785	15,617.91	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	83,484.6	Servicios públicos	787	114,922.48	788	14,186.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,728.49	790	80,701.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,314.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	375,007.35	TOTAL COSTOS	797	6,334,561.15		
Provisiones	428	21,834.76	TOTAL GASTOS			798	869,033.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,568,530.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,203,594.59
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	801	556,563.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	83,484.6		
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	13,402.91		
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				
Provisiones para jubilación patronal	456	208,812.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	47,519.22	(-) 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	256,331.44					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	486,482.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,824,862.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	486,482.28
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	121,620.57
Capital suscrito y/o asignado	501	48,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	72,934.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	48,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,460,849.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	351,458.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,686.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,908,308.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,733,171.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64,170.31

Pago previo (informativo)

890

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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

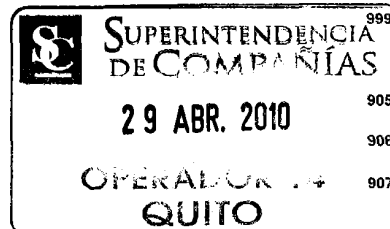
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



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

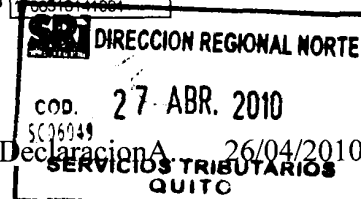
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

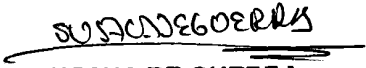
199

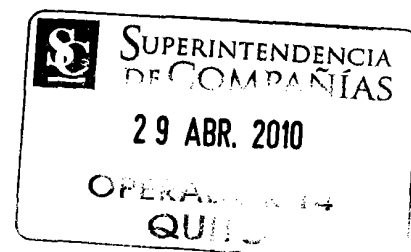
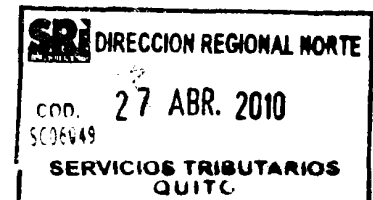


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359583480
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


FRANCISCO DALMAU ROCCA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1702088087


SUSANA DE GUERRA
CONTADORA
RUC 1706516141001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1790015785001
CEP#(Número de Serie)	990359583480
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:14:36 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 48,686.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 48,686.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48,686.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 48,686.09
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 48,686.09 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 003700499-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010****OPERADOR 14
QUITO**