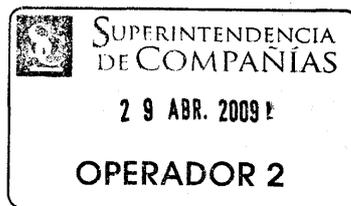


1402

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790015785001
CEP# (Número de Serie)	990265569349
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS SA
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	02:27:38 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17727802

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (9) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 : 1780015705001

202 : CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS SA

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

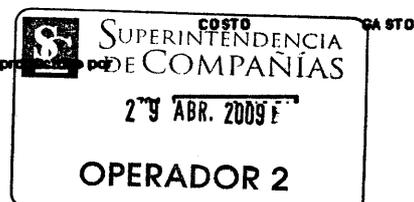
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0,387,883.53
Caja, bancos	311 1,542,347.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 38,868.81
Inversiones corrientes	312 2,282.44	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 1,189,211.07	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 48,835.47
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,867.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 8,286,177.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 154,522.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 123,718	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 154,453.4		
Mercaderías en tránsito	329 201,547.88		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos no clasificados por el sujeto pasivo	334 0		

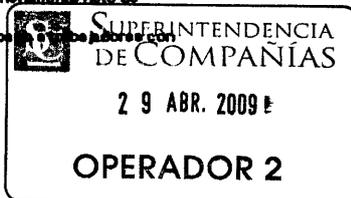
COSTOS Y GASTOS



OTROS PAGOS POR EMPLEADOS	391	6,757.88	OTROS PAGOS POR EMPLEADOS	701	0,018.01
Otros activos corrientes	392	11,524.54	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3,343,408.67	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	326,627.46	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	3,725.41
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	708	273,004
Muebles y enseres	343	5,340.41	Compras netas locales de materia prima	707	80,954.14
Mecinería, equipo e instalaciones	344	2,588,813.63	Importaciones de materia prima	708	5,853,553.73
Equipo de computación y software	345	2,766.37	(-) Inventario final de materia prima	709	123,718
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	52,357.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	967.22	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada de activo fijo	348	1,483,397.38	Inventario inicial de productos terminados	712	315,322.32
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	150,728
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	225,454.84
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,583,475.04	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,273.08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	33,187.13
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios e extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0
Otros activos diferidos	377	38,700.77	Mantenimiento y reparaciones	727	89,883.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	728	5,823.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,700.77	Promoción y publicidad	731	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	29,854.87
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	736	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	13,777.42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para decaimiento	739	6,487.82
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	28,451.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios	763	0
No relacionados / Locales	389	0	Local	764	18,866.15
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	766	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros		
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	767	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	768	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 389 + 379 + 397)	399	4,965,584.48	No relacionados / Local	761	0
PASIVO			No relacionados / Local	762	2,345.92
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	738,457.51			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 2

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	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	12,883.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,561.8	
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	414.92	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,819.88	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,561.42	
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	413.04	
No relacionados / Locales	421	46,572.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	256,214	784	12,726.42	
Impuesto e renta por pagar del ejercicio	423	140,387.21	Amortizaciones	785	15,112.3	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	95,882.88	Servicios públicos	787	100,000.71	788	13,810.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	416.48	790	52,827.17	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	19,804.8	792	8,074.48	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,735,826.06	TOTAL COSTOS	797	8,006,287.41			
Provisiones	428	7,853.81	TOTAL GASTOS	798		799	871,637.91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2,778,862.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	7,750,225.32	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Debe de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	637,852.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	95,882.88	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608-610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	19,329.13	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables e ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	188,767.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desempleo	457	41,421.81	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdida de capacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	230,189.59						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="581,588.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="3,806,872.03"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="48,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="581,588.83"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="146,387.21"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	607	<input type="text" value="48,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="95,841.52"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="1,488,849.98"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="59,880.54"/>
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="481,862.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	608	<input type="text" value="1,959,712.45"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="14,124.85"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	<input type="text" value="4,985,584.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

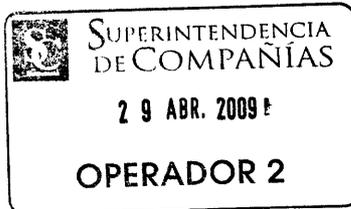
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	908	<input type="text" value=""/>	NC No.	910	<input type="text" value=""/>	NC No.	912	<input type="text" value=""/>	NC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

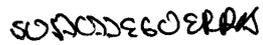
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990265569349
Fecha Recaudacion: 24/04/2009


FRANCISCO DALMAU ROCCA
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1702088087


SUSANA DE GUERRA
CONTADORA
RUC 1706516141001

