

14810

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16190595

NAC-DGER 2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790483045901

202

ENERTEC C 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	0	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	48,405.8	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		
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	0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,405.8			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	el sujeto pasivo	702	0
Muebles y enseres	343	9,987.58	el sujeto pasivo	703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	el sujeto pasivo	704	0
Equipo de computación y software	345	0	el sujeto pasivo	705	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	el sujeto pasivo	706	0
Otros activos fijos	347	0	el sujeto pasivo	707	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,799.4	el sujeto pasivo	708	0
Terrenos	349	39,282.87	el sujeto pasivo	709	0
Otros en proceso	350	0	el sujeto pasivo	710	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,561.95	el sujeto pasivo	711	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE):			el sujeto pasivo	712	0
		Salarios, salarios y demás remuneraciones que	el sujeto pasivo	713	0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 362 + 379 + 397)	399	92,966.85	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	86,716.85	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,850	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
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	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,566.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	El 6.10% Participación a trabajadores			811	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		f-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	448 0	f-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450 0	f-) Gastos no deducibles locales	814	0	
No relacionados / Locales	451 0	f-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Del exterior	452 0	f-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 0	f-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454 0	f-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455 0	f-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456 0	f-) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457 0	f-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458 0	f-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 0				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 92,566.85				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501 400	Saldo utilidad gravable	842	0	
f-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 0	f-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507 0	f-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	
Otras reservas	509 0	f-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	f-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
f-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	f-) Crédito tributario de años anteriores	855	0	
Utilidad del ejercicio	517 0	f-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
f-) Pérdida del ejercicio	519 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 92,966.85	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	Multas	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
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0
N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918
Valor USD	915 0	Valor USD	917 0	Valor USD	919 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 1713570602	RUC CONTADOR	199 1712489845001		
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: 870250144911

Fecha Recaudación: 25/02/2009

Imprimir

Cerrar

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación			1790483045001
CEP#(Número de Serie)			870250144911
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ENERTEC C LTDA	
Período Fiscal		2005	
Fecha de Declaración		25/02/2009	
Hora de Declaración		04:52:52 PM	
Fecha de Vencimiento		17/04/2006	
Fecha Máxima de Pago		25/02/2009	
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	