

154349

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18344837

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

1792007127001

202

THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.C.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

598,454.57

Caja, bancos

311

116,957.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

417,608.73

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar - 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

0

No relacionados / Locales

315

227,505.93

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 e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

2,075.5

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

16,455.44

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

20,075.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,016,063.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,002.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

9,592.4

Ventas netas de bienes fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por intermedio 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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

40,880.73

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

145,875.09

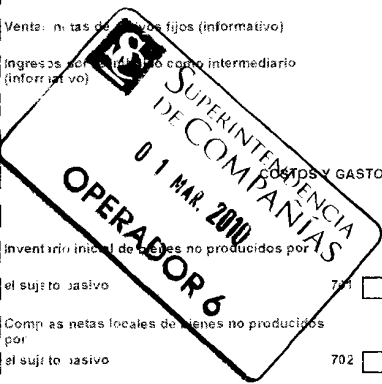
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

300,394.34

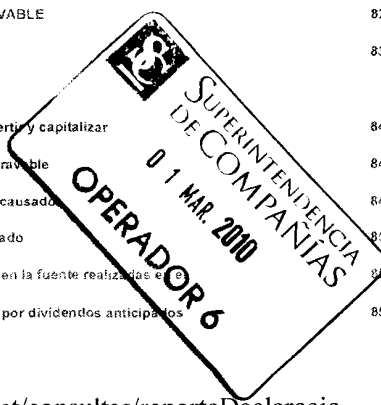
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	68,608.56	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,393.19	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,687.91	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,561.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,260.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	33,903.84	(-) 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	28,405.04	716	108,020.69
Gastos de organización y constitución	373	1,368.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	22,004.38
Otros activos diferidos	377	14,169.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,804.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,683.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,538.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,978.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,230.8	728	910.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,588.02	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,952.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	56,466.05	734	4,764.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	19,690.88	736	3,169.53
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	4,095.3	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,095.3	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	353,932.12	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	38,539.82	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	0	Seguros y reaseguros primas y cesiones	771	0	772	2,600.62
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	6,724.73		
Relacionados / Locales	419	15,862.54	Gastos de viaje	777	0	778	11,490.63
Relacionados / Del exterior	420	732,533.2	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,032.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,287.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,596.33	Amortizaciones	785	5,241.4	786	629.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,123.04	Servicios públicos	787	0	788	13,056.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,973.94	790	62,177.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40,108.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	356,879.78		
Provisiones	428	167,195.49	TOTAL GASTOS	798			338,363.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,018,882.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			695,243.04
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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			320,820.26
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			48,123.04
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	7,196.21	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gasto 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			234,311.92
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	7,196.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			38,385.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,026,078.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			38,385.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			9,596.33
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			9,592.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	26,310.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exención por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	937,247.68			
Utilidad del ejercicio	517	236,790.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	353,932.12	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 3.93
 Interés por mora 903 0.09
 Multas 904 0.24
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 4.26

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1712996345 RUC CONTADOR 199 1708837677001

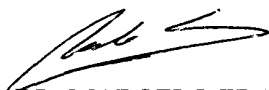
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870271750828

Fecha Recaudación: 21/05/2009



DR. MARCELO ERAZO BASTIDAS
 APODERADO GENERAL
 C.C.1701414607



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792007127001	
CEP#(Número de Serie)		870271750828	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.C.		
Período Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	21/05/2009		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Hora de Declaración	02:29:03 PM		
Fecha Máxima de Pago	12/06/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3.93	
Intereses por mora		\$ 0.09	
Multas		\$ 0.24	
Total		\$ 4.26	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4.26	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 4.26	
Le recordamos que el valor de US \$ 4.26 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009			

