

154375/

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29867040

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792024538001

202 ELECTROTRACK 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 4,146.93

Caja, bancos

311 518.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 4,146.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 188.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 106.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 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

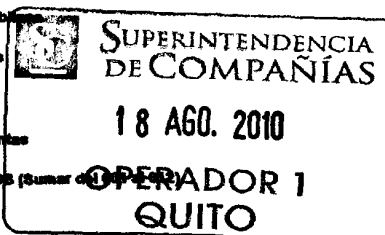
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

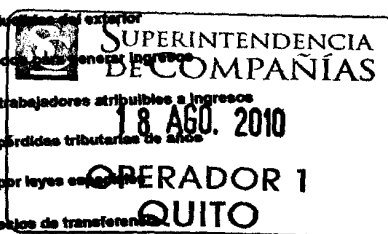
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



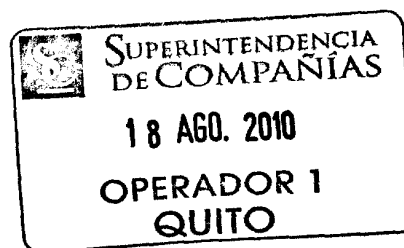
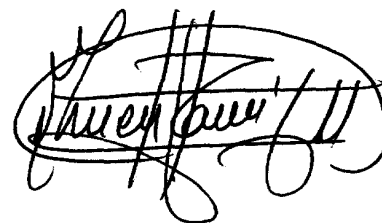
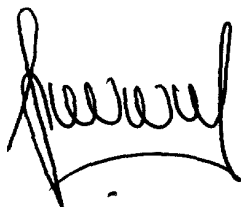
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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	108.2
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	260
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	173.02	Amortizaciones	785	0	786	120
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	1,896.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	262.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,971.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	173.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,224.15
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	922.78
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,000	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deductibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deductibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos en generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	230.7
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		478	1,000			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	692.08	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)		499	1,173.02			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	692.08	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	199	Total impuesto causado	849	173.02	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,500	(-) Anticipo pagado	851	0	
Reserva legal	507	62	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	68.44	
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	684.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,530.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	37.73	
Utilidad del ejercicio	517	493.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	900	66.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,410.64	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,583.66	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0	
Pago previo (informativo)				990	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	907	0	Interés	908	0	
				Multas	909	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (906 - 907)			902		66.85	
Interés por mora			903		2.29	
Multas			904		6.02	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909		75.16	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	75.16	
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	
				Valor USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.		916	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		918	
Valor USD		917	18 AGO. 2010		919	
				OPÉRADOR 1		
				QUITO		
				RUC CONTADOR	0208090345001	
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	199	1802232080				

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870387043697
Fecha Recaudacion: 01/08/2010



Imprimir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
SRI	Red bancaria 1782024536001 8-03567421807 1021
Identificación de pago	
Número de identificación	
Código impuesto	Renta Sociedades
Impuesto	101
Tipo de Formulario	
ELECTROTRACK CIA. LTDA.	
2009	
01/08/2010	
14/04/2010	
07:23:57 PM	
16/08/2010	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	
Fecha de Vencimiento	
Hora de Declaración	
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 66.85
Intereses por mora	\$ 2.29
Multas	\$ 6.02
Total	\$ 75.16
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 75.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 75.16

La recordamos que el valor de US \$ 75.16 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010