155597

FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 17152267

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792035112001 202 INGENIERIA DOMOTICA ISDEE 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 SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,000
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	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 consign	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	1,000

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	609	0
Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones		
De recursos públicos	699	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

CAU - 3 ABR. 2009 Superintendencia de Compañías

155597

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0					

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0

ACTIVO LARGO PLAZO

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 + 369 + 379 + 397)	399	1,000	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	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

CAU
- 3 ABR 2009
Superintendencia de Compañías

155597

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			798 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			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				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Locales		445	0				
Del exterior		446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			891 0
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			892 0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)			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 0
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			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	0				
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829 0
Otros pasivos		489	0	PÉRDIDA			839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	0				
				Utilidad a reinvertir y capitalizar			841 0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable			842 0
Capital suscrito y/o asignado		501	1,000	Total Impuesto causado			849 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Anticipo pagado			851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852 0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados			853 0

CAU
- 3 ABR 2009

155597

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		**Interés** 898	**Multa**	899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)		
Interés por mora	902	
Multas	903	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904	
	999	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	905	
Mediante Notas de Crédito	906	
	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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 1711885002	**RUC CONTADOR**	199 1707774962001

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: 870259805831
Fecha Recaudacion: 01/04/2009

CAU
- 3 ABR 2009
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1711885002
GERENTE GENERAL

1707774962
CONTADOR