

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26826989

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 [2008]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157172

RUC 201 [1792069440001]

202 [ICONTEC INTERNATIONAL S.A.]

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 [52,789.55]
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 [45,692.36]	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [49,152.49]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [147,634.4]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [192,712.92]

Caja, bancos

311 [19,582.51] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [28,681.44]

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 [0] Rendimientos financieros

605 [0]

Relacionados / Del exterior

314 [0] Otras rentas gravadas

606 [3,730.01]

No relacionados / Locales

315 [25,372.97] Utilidad en venta de activos fijos

607 [91.89]

No relacionados / Del exterior

316 [0] Dividendos percibidos locales

608 [0]

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 [0]

Relacionados / Locales

317 [678.7] De recursos públicos

610 [0]

Relacionados / Del exterior

318 [0] De otras locales

611 [0]

No relacionados / Locales

319 [0] Del exterior

612 [0]

No relacionados / Del exterior

320 [0] Otras rentas exentas

699 [225,216.26]

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 608)



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
05 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [2,670.91]

691 [87.5]

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [9,927.22] Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [0]

Inventario de materia prima

325 [0] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [0]

Inventario de suministros y materiales

327 [0]

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [4,706.11]

COSTOS Y GASTOS

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 [0]

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [4,346.17]

Activos pagados por anticipado

331 [0] el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [62,938.42] el sujeto pasivo

702 [62]

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 1,802 704 0		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705 4,706.11		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	87.5	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345	924.33	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	311.05	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	700.78	(-) 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 0 716 56,485.81		
Gastos de organización y constitución	373	2,003.07	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 6,558.64		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 8,777.14		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 24,727.6 722 11,230.6		
(-) Amortización acumulada	378	801.17	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,201.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 4,550		
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 1,353.13		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0		
Promoción y publicidad						
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	731 1,047.5 732 0		
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	733 2,790.26 734 2,392.43		
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 23,497.91 736 1,425.07		
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0		
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	742 0		
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0		
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0		
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	747 0 748 0		
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 178.73		
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	751 0 752 0		
Otros activos largo plazo	394	0	Local	753 0 754 325.67		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	755 0 756 0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	64,841.1	Intereses pagados a terceros			
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Local	757 0 758 0		
Relacionados / Locales	412	45,692.36	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0		
Relacionados / Del exterior	413	980.03	No relacionados / Local	761 0 762 0		
No relacionados / Locales	414	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0		
No relacionados / Del exterior	415	178.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0		
Locales			Otras pérdidas	769 0 770 0		
Del exterior			Seguros y reaseguros (primas y cestas)	771 0 772 201.12		
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

05 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	445.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,665.98		
Relacionados / Locales	419	186.75	Gastos de viaje	777	0	778	3,543.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,755
No relacionados / Locales	421	9,037.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	327.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,275.24	Amortizaciones	785	0	786	400.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	468.5	Servicios públicos	787	0	788	3,922.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,036.77	790	7,950.17
Crédito a mutuo	426	767.55	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	108,604.1		
Provisiones	428	575.5	TOTAL GASTOS	798	113,488.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,162.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	222,092.96		

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	41,000
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	616.17
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,123.3
Del exterior	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	468.5
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,446.14
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	469	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0	UTILIDAD GRAL	829	5,100.94
Pasivos diferidos	489	0	PÉRDIDA	839	0
Otros pasivos	499	59,162.24			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	5,100.94
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,275.23
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	267.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,683.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,169.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,241.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,651.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,678.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64,841.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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 al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>

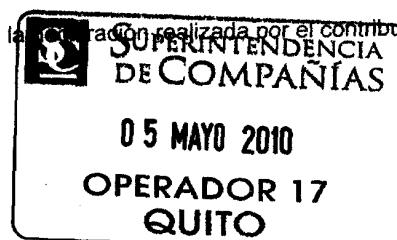
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870356626097
 Fecha Recaudación: 16/04/2010



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	I CONTEC INTERNATIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	11:38:30 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

