

2008
157494

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17561944

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

1792076730001

202

GROUPKONEXION 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%

601 486,868.58

Caja, bancos

311 11,256

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 9,687

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

609 0

Relacionados / Locales

317 2,100

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

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 486,868.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,145.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso 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 15,930.52

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

333 41,119.31

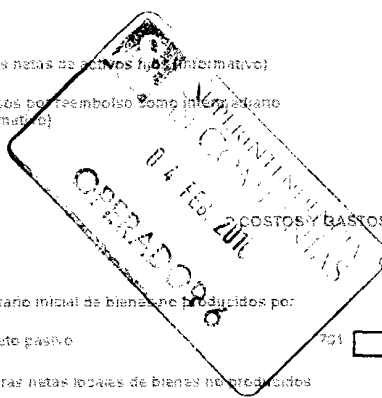
Costos y gastos

701 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	706	0	
Muebles y enseres	343	1,835	el sujeto pasivo	707	0	708	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	709	0	710	0	
Equipo de computación y software	345	2,368.28	Compras netas locales de materia prima	711	306,139.4	712	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	713	0	714	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	715	0	716	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	757.75	inventario inicial de productos en proceso	717	0	718	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	719	0	720	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	721	10,930.91	722	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,445.53	(-) inventario final de productos terminados	723	15,930.52	724	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS						
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	725	0	726	0	
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyan materia gravada del IESS	727	0	728	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	729	0	730	0	
Otros activos diferidos	374	0	Rebajas profesionales y de otra índole	731	0	732	48,981.36	
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	733	0	734	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles	735	0	736	5,320	
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	737	0	738	4,680.34	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	739	0	740	4,895.1	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	741	0	742	7,331.2	
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	745	0	746	4,590	
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuantías incobrables	749	0	750	0	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	751	0	752	0	
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	753	0	754	0	
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	755	0	756	0	
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	757	0	758	0	
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	759	0	760	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	761	0	762	0	
Otros activos largo plazo	394	0	Local	763	0	764	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	765	0	766	0	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 395 + 397)	399	44,564.84	Intereses pagados a terceros		767	0	768	0
PASIVO		Relacionados / Local		769	0	770	0	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior		771	0	772	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	6,383.28	No relacionados / Local	773	0	774	0	
Relacionados / Locales	402	0	No relacionados / Del exterior	775	0	776	0	
Relacionados / Del exterior	403	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	777	0	778	0	
No relacionados / Locales	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	779	0	780	0	
No relacionados / Del exterior	405	0	Otras pérdidas	781	0	782	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	406	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	783	0	784	0	
Locales	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	785	0	786	0	
Del exterior	408	0						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,590
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,297.69
Relacionados / Locales	419	2,661.02	Gastos de viaje	777	0	778	52,791.64
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	2,146.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,515.13	Servicios públicos	787	0	788	6,751.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,440
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	16,958.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	20,628.66	TOTAL COSTOS	793	301,139.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	175,627.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,334.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 796)			799	476,767.71
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	10,100.87
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	1,515.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por dividendos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			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 pensional	456	0	(+) Ajuste por errores de transiendencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Reducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	8,585.74
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	33,334.53					
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable			842	8,585.74
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	2,146.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,145.79
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	4,191.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,439.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	11,230.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	44,564.84	Año próximo año (fórmula)	819	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 0.65

Interés por mora 903 0.02

Multas 904 0.04

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0.71

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

906 0.71

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 911 0 N/C No. 912 0

Valor USD 909 0 Valor USD 910 0 Valor USD 911 0 Valor USD 912 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 0 Resolución No. 914 0

Valor USD 913 0 Valor USD 914 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 199 1711762078

RUC CONTADOR 199 1708473101001

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
 Número Serial: 870263907252
 Fecha Recaudación: 18/04/2009

Ing. Augusto Mendoza
Gerente

Wily Eusebio Armas
Contador

SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792076730001
870263907252
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GROUPKONEXION CIA. LTDA.
2008
18/04/2009
14/04/2009
01:48:58 PM
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.65
\$ 0.02
\$ 0.04
\$ 0.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.71 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

