

162904

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680982

NAC-DGER2008-1520

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

74862

RUC 201 1792202965001

202 AGCONTROLSSENSOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	165,469.36	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	282,153.58	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	447,622.94

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

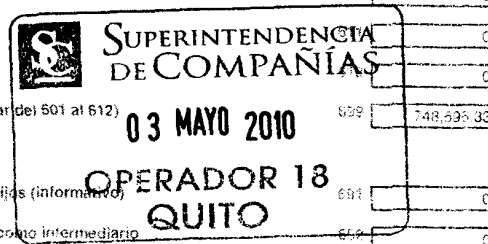
601 748,592.33

Caja, bancos 311 | 15,117.6 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |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 | 100 |No relacionados / Locales 315 | 142,592.16 | 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 | | |Relacionados / Locales 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |No relacionados / Locales 319 | 1,176.17 | Del exterior | | |No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas | | |(A) Provisión cuentas incobrables 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 748,692.33 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 16,567.81 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 601 | 0 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 6,854.92 | Ingresos por recompra como intermediario (informativo) | 602 | 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 almacén 328 | 79,691.77 | | | |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 | 262,000.43 | | | |ACTIVO FIJO | | | | |Importaciones de bienes no producidos por | | | | |

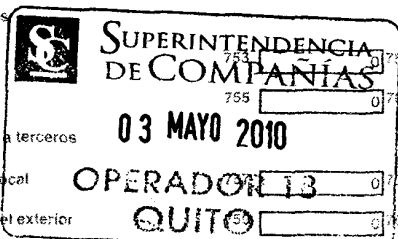
COSTOS Y GASTOS

COSTO

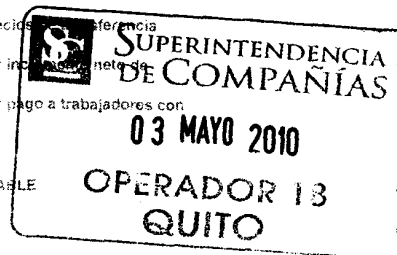
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por | | | | |el sujeto pasivo 701 | 103,168.33 | | | |Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |el sujeto pasivo 702 | 156,797.99 | | | |

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	299,734.82	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,612.03	el sujeto pasivo	705	79,691.75		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,313.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,116.73	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	28,808.68	(-) 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	13,656.28	716	49,203.54
Gastos de organización y constitución	373	789.39	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,092.91	718	6,477.06
Otros activos diferidos	377	3,072	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,632.08	720	5,544.03
(-) Amortización acumulada	378	52.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32.075
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,808.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	1,444.76	726	2,975.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	929.25	728	2,106.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	842.3	730	127
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,547.42	734	2,179.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	4,900.76
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	5,250.7
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	294,617.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	116,684.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,818.84	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	1,232.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	773	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	323.04	776	323.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,399.7	778	6,525.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,526.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	739.19	784	1,377.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,448.16	Amortizaciones	785	14.36	786	36.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,530.9	Servicios públicos	787	1,230.87	788	3,477.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,799.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	510,538.41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	795	134,617.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,008.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	645,156.03		
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	105,539.2		
Prestamos de accionistas / Locales	447	29,048.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,530.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	1,784.22		
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 perdidas 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 pérdidas referencial	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por ingresos netos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,048.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,792.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	228,057.62					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	39,792.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	22,448.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,854.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	500	(-) 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	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	65,060.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	15,593.24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,560.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	294,617.86	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 15,593.24

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,593.24

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

905 15,593.24

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708797905

RUC CONTADOR

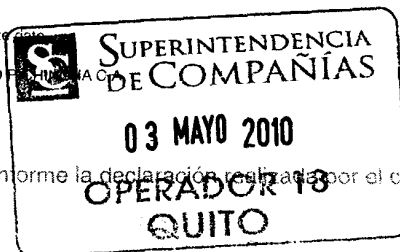
199 1711683290001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA



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

Numero Serial: 870357166194

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Control Sensor
 1708797905

Control Sensor
 1711683290