

21.330

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26853764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

21330

RUC 201

0990169640001

202

INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES 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	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

Caja, bancos	311	48,549.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,178,612.57
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	125,677.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	317,037.6	Otras rentas gravadas	606	30,193.31
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	64,322.4	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,250	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	46,722.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,334,483.68
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,944.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	1,629,687.47	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	117,967.58			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	120,398.9			
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	2,357,380.33			

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	412,578.9	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,574.93	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,362,613.67	Inventario inicial de materia prima	706	529,237.63		
Equipo de computación y software	345	76,525.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,986.96	Importaciones de materia prima	708	3,526,909.9		
Otros activos fijos	347	36,737.91	(-) Inventario final de materia prima	709	1,629,687.47		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	630,335.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	29,435.2		
Terrenos	349	25,354.83	(-) Inventario final de productos en proceso	711	117,967.58		
Obras en proceso	350	172,226.25	Inventario inicial de productos terminados	712	106,508.59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,618,262.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	120,398.9		
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	271,746.45	716	77,411.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,209.66	718	52,959.17
Otros activos diferidos	377	17,566.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,008.81	720	14,252
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,239	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,566.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	59,761.78	728	18,075.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,188.87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,480.24	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	599,095.82	734	10,845.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,276.58	736	7,835.53
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	9,019.92
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	100,366.02	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 + 359 + 379 + 397)	399	3,993,210.12	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	1,514,112.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	53,563.2	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	3,859.29	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	413,599	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	22,795.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	43,037.03		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,213.81	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	152,921.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	142,458	784	41,052.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	91,273.32	Amortizaciones	785	13,549.6	786	5,501.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,682.35	Servicios públicos	787	28,090.66	788	24,306.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,341.49	790	26,827.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,126.17	792	61,817.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,621.59	TOTAL COSTOS	797	5,554,196.29		
Provisiones	428	35,558.16	TOTAL GASTOS	798	415,738.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,327,331.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,969,934.68		
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	46,446.54					
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	364,549		
Préstamos de accionistas / Locales	447	593,712.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	54,682.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos 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	55,226.62		
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	284,974.43	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	925,133.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	365,093.27		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,252,464.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	365,093.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	91,273.32		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	54,583.96		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	186.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,466.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,840.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	497,499.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	218,593.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,848.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	740,745.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,993,210.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54,621.68

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	10,848.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,848.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,848.82
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		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

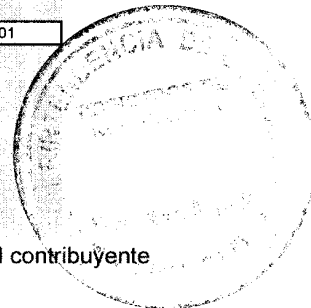
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908061245

RUC CONTADOR 199 0916501422001

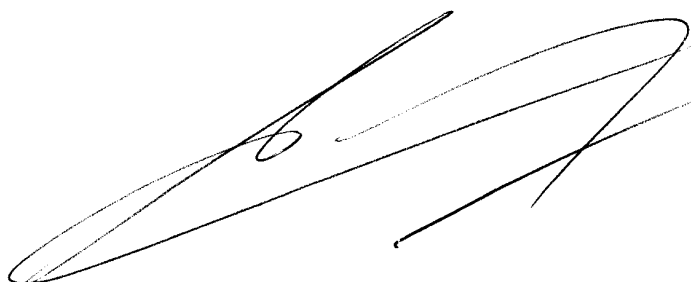
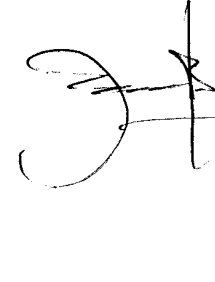
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



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

Numero Serial: 990356893938

Fecha Recaudacion: 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

Convenio de Debito
0990169640001
990356893938
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	07:39:52 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,848.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 10,848.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,848.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 10,848.82
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,848.82 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 6089003 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

