

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

26827

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

Declaración sin valor a pagar  
1791088018001  
870353973761  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

AWATRONIC S.A.  
2009  
08/04/2010  
03:01:33 PM  
12/04/2010  
08/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26561917

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

46827

RUC 201 1791088018001

202 AWATRONIC 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)

016 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 264,737.48

Caja, bancos

311 [ ] 1,741.32 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 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 21,252.43 Utilidad en cuenta de activos fijos

607 [ ] 0

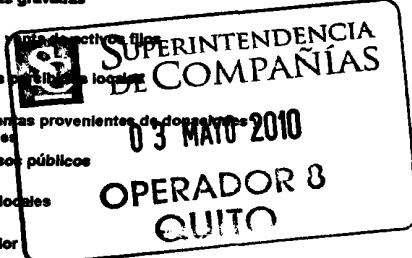
No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos en locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones



Relacionados / Locales

317 [ ] 2,223.65 De recursos públicos

609 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 305.59 Del exterior

611 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

612 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 264,737.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 2,043.32 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 [ ] 13,593.18

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 9,142.3

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 41,159.49 el sujeto pasivo

702 [ ] 31,044.97

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	10,541.38 704 0
Naves, aeróplanes, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	13,593.18
Muebles y enseres	343	5,515.76	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,785.11	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	3,686.74	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,742.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	9,286.71	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,727.15	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>11,269.74</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	715 0 716 86,121.86		
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 0 718 31,256.69	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 18,863.1	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 385	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 11,760		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 13,876.8	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	729 0 730 4,921.24	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731 0 732 1,513.1	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733 0 734 7,475.88	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0	
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	742 0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749 0 750 445.16	
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 9.72</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 387)</b>	<b>398</b>	<b>52,429.23</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			767 0 758 0		
Relacionados / Locales	411	2,420.56	Relacionados / Del exterior	769 0 780 0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	781 0 782 0	
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	783 0 784 0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785 0 786 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787 0 788 0	
Locales	415	0	Otras pérdidas	789 0 770 0	
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771 0 772 0	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0	

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**03 MAYO 2010**

**OPERADOR 8  
QUITO**

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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		3,451.77	
Relacionados / Locales	419	25,123.33	Gastos de viaje	777	0	778	2,677.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	103.94
No relacionados / Locales	421	3,318.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,220.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	392.02	Servicios públicos	787	0	788	8,023.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,000.87
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,882.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		37,135.47	
Provisiones	428	2,288	TOTAL GASTOS	798		224,988.62	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>33,542.19</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>262,123.99</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		2,613.49	
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		392.02	
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		2,821.78	
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	(-) Amortizaciones recibidas tributariamente 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>				
Passivos diferidos	476	0	<b>03 MAYO 2010</b>				
Otros pasivos	488	0	<b>OPERADOR 8</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>33,542.19</b>	<b>2010</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		5,043.25	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Total impuesto causado	849		1,280.81	
			(-) Anticipo pagado	851		681.76	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,241.13	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	803.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	8,348.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,381.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,870.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	864.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	2,043.33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>18,887.04</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>52,429.23</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	589.56

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909 [redacted] 0

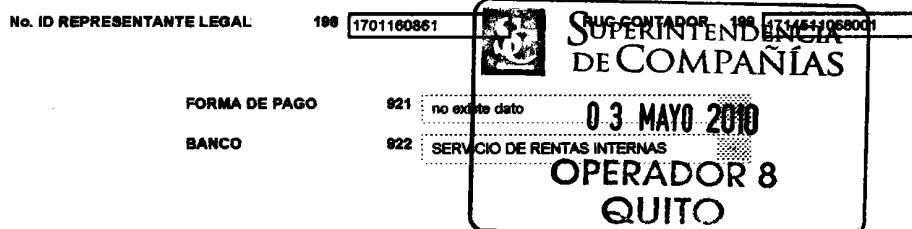
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 0
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.L.)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870353973761

Fecha Recaudación: 08/04/2010

WASHINGTON ORMEÑO  
170116086-1  
GERENTE

Carlos Aracena  
171451106 8001  
CONTADOR