

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26807689

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791274946001

202

SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312 Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313 Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314 Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316 Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318 De otras locales

610

No relacionados / Locales

319 Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320 Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 9 QUITO 28 ABR. 2010

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COSTOS Y GASTOS COD. SCI0611 23 ABR. 2010 COSTO GASTO SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 701

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	31,749.72	el sujeto pasivo	705	103,975		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	125,611.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,541.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	37,165.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,730.56	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	68,337.39	(-) 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	284,734.95
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	41,263.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	73,936.22
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,230.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	48,260
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	14,601.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,084.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	95,201.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,273.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	19,061.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	0	750	103,839.67
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
PASIVO	392	6,088.23	Intereses bancarios	753	0	754	0
PASIVO CORRIENTE	397	6,088.23	Local	755	0	756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	399	1,225,190.86	Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	147,503.79	Relacionados / Local	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	47,857.02	Relacionados / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados				
			Otras pérdidas	771	0	772	27,344.03
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR QUITO
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 1061765
 23 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,792.89			
Relacionados / Locales	419	28,027.49	Gastos de viaje	777	0	778	110,928.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	686,535.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,868.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	30,781.29	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,843.52	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,201.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	36,639.49	TOTAL COSTOS	797	1,972,761.36			
Provisiones	428	26,218.81	TOTAL GASTOS	798	978,247.03			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	972,781.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,951,008.39			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,689.28			
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	20,323.15			
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	8,300.23			
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	35,011.74			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para participación patronal	456	122,848.09	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para devaluación	457	26,369.62	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	17,221.91	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	166,439.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,034.66			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,139,221.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	14,800	Saldo utilidad gravable					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado					
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado					
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	19,294.59			
				853	0			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 Crédito principal
 28 ABR. 2010
 OPERADOR QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC10611
 23 ABR. 2010
 47,034.66
 11,758.67
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 19,294.59

Reserva legal	507	7,400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	63,505.26	(-) 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	264.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,535.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85,969.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,225,190.86	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 deriven (Art. 101 del D.T.)



REPRESENTANTE LEGAL 198 1705130019 RUC CONTADOR 199 1714720966001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990356432046
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

[Firma]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1705130019

[Firma]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1714720966001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791274946001	
CEP#(Número de Serie)		990356432046	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/04/2010	
Hora de Declaración		04:50:42 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

