

48523

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17428175

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48523

RUC 201 1791274948001

202 SCHNEIDER ELECTRIC ECUADOR S.A. SCHNELECTRIC

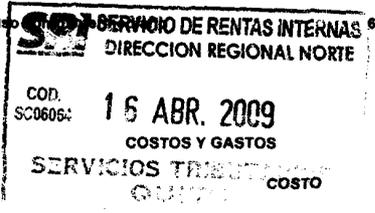
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	826,423.51
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	826,423.51

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,905,183.39
Caja, bancos	311 39,951.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 400	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 826,423.51
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 875.96	Otras rentas gravadas	606 65,457.88
No relacionados / Locales	315 82,711.26	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 5,032.63	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 45,605.89	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 18,062	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 2,797,064.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 191,046.72		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,088.23	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 106,847.99	Ingresos por reembolso (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 3,629.64		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 33,811.8
Activos pagados por anticipado	331 6,047.94	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 506,300.15		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,778,250.18	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,049.48	el sujeto pasivo	705	106,847.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	111,938.93	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,541.07	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	30,316.62	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	120,369.84	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	359	73,454.26	(-) 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	270,037.49
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	69,595.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	75,056.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,462.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	727	0	728	25,049
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,834.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	115,818.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,420.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	7,284.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	24,284.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,495
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 mensual / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	749	0	750	127,423.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	579,754.41					
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		SERVICIO DE RENTAS Y ENFERMERIA					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	138,956.97	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	39,764.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	2,834.48
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	28,378.71

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,670.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,501.39		
Relacionados / Locales	419	217.55	Gastos de viaje	777	0	778	73,578.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	38,974.97
No relacionados / Locales	421	68,166.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,148.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,747.77	Servicios públicos	787	0	788	18,779.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,697.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,793.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,705,213.99		
Provisiones	428	39,420.68	TOTAL GASTOS	798	1,055,819.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	302,274.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,761,033.67		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	29,933.65		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	36,031.11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,747.77		
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	68,954		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles por primera vez exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Part. sobre los 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 pérdidas de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	127,562.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	27,986.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	36,226.21	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	191,775.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	89,237.34		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	494,049.15	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,800	Saldo utilidad gravable	842	89,237.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	22,309.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	3,785.57		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,612		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Superintendencia de Compañías
 15 ABR 2009
 OPERADOR 6
 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. SC05064
 15 ABR 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	7,400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	275,904.49	(-) 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	210,373.23			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,028	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,088.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85,705.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	579,754.41	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)	909	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		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

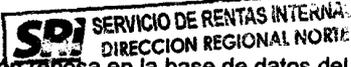
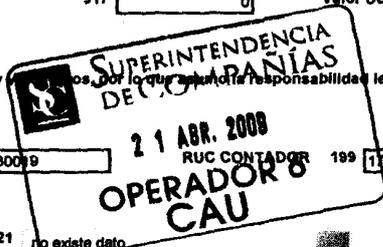
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 veraces, 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 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: 870262568805
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITA

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
C.I. 1705130019

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)
C.I. 1714720966001