

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963250

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

RUC 201

1791304160001

202

ENTRIX AMERICAS 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	84,838.76
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	91,735.46	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,201.46
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	179,775.68

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	10,502.12
Inversiones corrientes	312	176,143.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	465,273.76
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	196,206.48
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	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	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,067,094.73
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,115
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	7,263.8
Otras rentas gravadas	606	19,766.46
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	2,097,239.99
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no producidos por

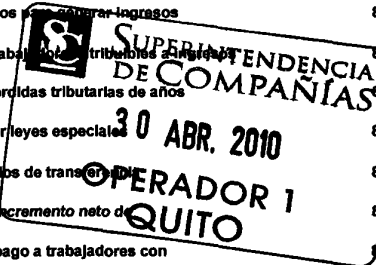
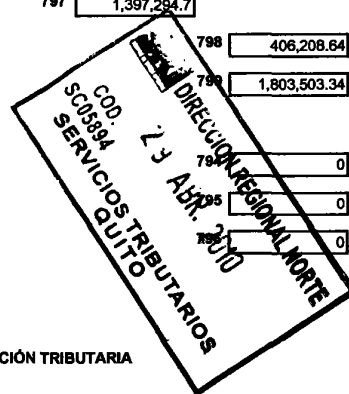
334

Inventario inicial de bienes no producidos por

704

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	848,125.56	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,138.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	80,798.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	75,724.78	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	64,664.16	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	112,349.68	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	113,976.49	(-) 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	653,017.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	93,085.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	125,142.34
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	85,811.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,060.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	53,884.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	4,677.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	7,194.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	23,696
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,526.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	16,499.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	414.17
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,002.49
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,971.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21,187.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,191.13
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	962,102.05	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	439,890.87	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	52,121.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	61,558.73	772	19,873.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	3,201.48
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,460.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,601.22
Relacionados / Locales	419	61,555.63	Gastos de viaje	777	112,681.62	778	986.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,795.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,075.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,829.27	Servicios públicos	787	5,560.91	788	21,520.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	118,471.77	790	581.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,105.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,397,294.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	408,208.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	622,472.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,803,503.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			799	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			800	0
No relacionados / Locales	443	0				801	0
No relacionados / Del exterior	444	0				802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	293,736.65
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	44,829.27
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	5,125.12
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por pagar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por pagar tributos a largo plazo 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	20,740.06	(+) 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	7,422.84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,740.06					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	246,609.68
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	643,212.68			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	246,609.68
			Total impuesto causado	849	61,652.42
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	37,576.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	146,488.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24,075.58
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	15,653.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	187,254.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,845.42
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	318,889.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	962,102.05			

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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

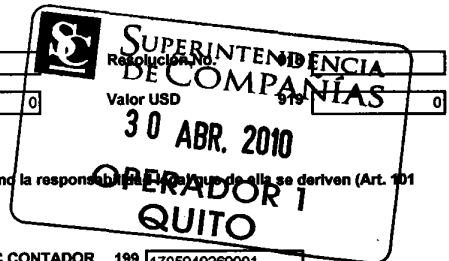
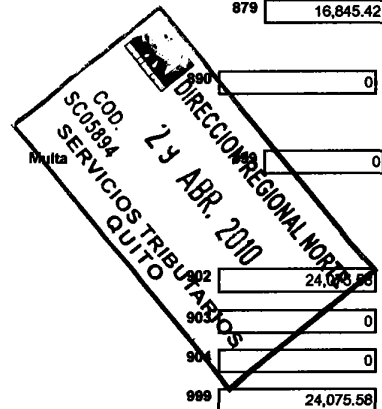
Resolución No.	916	0	Valor USD	917	0
----------------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

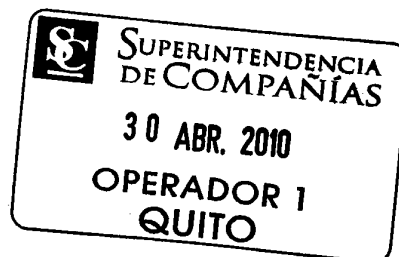
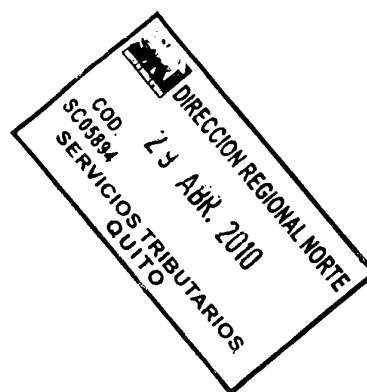
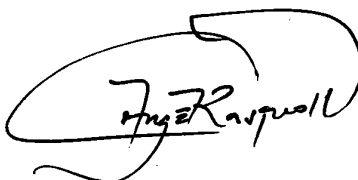
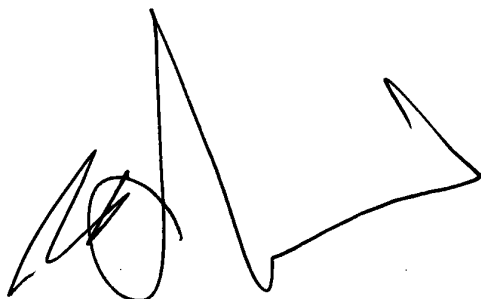
922

CITIBANK N.A.

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

Numero Serial: 990357989142

Fecha Recaudacion: 20/04/2010



SRI rec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791304160001	
CEP#(Número de Serie)		990357989142	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ENTRIX AMERICAS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		07:26:08 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 24,075.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 24,075.58	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 24,075.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 24,075.58	
Le recordamos que el valor de US \$ 24,075.58 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0076570019 , del Banco CITIBANK N.A.			