

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27952665

NAC-DGER2008-1520

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 1791320700001

202 INEXTEC CIA. LTDA.

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%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="25,874.52"/>	601 <input type="text" value="417,806.56"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="2,295,628.33"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="306,409.69"/>	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="106,088.42"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="42,051.9"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="628.9"/>	699 <input type="text" value="2,713,434.89"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="197,258.72"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="34,686.27"/>	
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	
Activos relacionados con el exterior	331	<input type="text" value="0"/>	



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	3,911.52	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	715,652.14	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	24,147.33	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,014.05	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	27,691.71	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	159,921.81	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	107,982.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,598.85	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	152,158.49	(-) 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	136,242.99	716 0
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	36,032.21	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,553.55	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	719,458.6	722 143,846.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	60,799.44	728 1,876.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,923.65	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	28,901.83	Suministros y materiales	733	98,352.35	734 36,471.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,251.24	736 1.26
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 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	1,090	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 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	28,901.83		753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	896,712.46		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 8,524.25


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 12 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	154,692.68	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35,057.08	772	1,603.3	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	39,701.08	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	64,826.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	43,625.85	778	45,509.77	
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	45,749.6	
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	8,336.67	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,023,947.05	790	44,850.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	200,731.18	TOTAL COSTOS	797	2,191,334.01			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		401,598.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	395,124.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,592,932.55		
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	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		120,502.34		
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		18,075.35		
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		244,141.56		
No relacionados / Locales	451	80,993.58	(+) 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 atribuidos a ingresos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Participación y pérdidas tributarias de años	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por ley de depreciación	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de precios empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	80,993.58						

12 JUL 2010
OPERADOR 3
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="346,568.55"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="476,118.52"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="15,611.39"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="37,153"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="330,957.16"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="85,081"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="40,686.66"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="27,327.3"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="34,686.27"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,082.5"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="234,528.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="120,502.34"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="9,708.07"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="420,593.94"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="896,712.46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

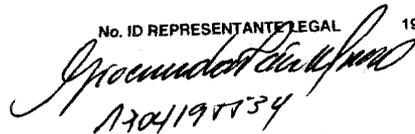
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

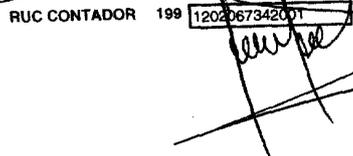
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

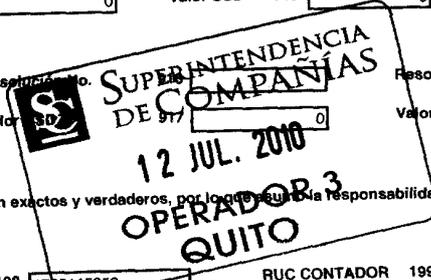
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Resolución No. 918
 Valor USD Valor USD 919

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

 1704195134

RUC CONTADOR 199




FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990367887369
Fecha Recaudacion: 26/05/2010



53661

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791320700001	
CEP#(Número de Serie)		990367887369	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INEXTEC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/05/2010	
Hora de Declaración		05:56:49 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,708.07	
Intereses por mora		\$ 111.74	
Multas		\$ 291.24	
Total		\$ 10,111.05	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,111.05	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,111.05	
Le recordamos que el valor de US \$ 10,111.05 , será debitado a partir del 26/05/2010 , de su cuenta 2002008226 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			


 inextec Cia Ltda
