

560

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26650033

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	560-61
RUC 201 1790011119001	202 HAVELLS SYLVANIA N.V.		

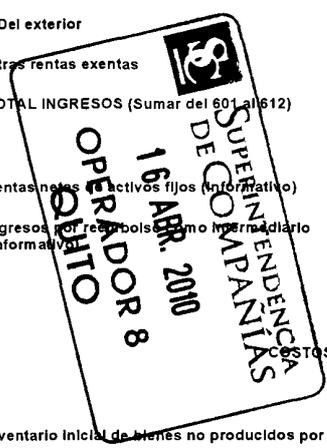
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,389,431.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	243,655.7
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	95,429.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,366,624.92
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,095,141.99

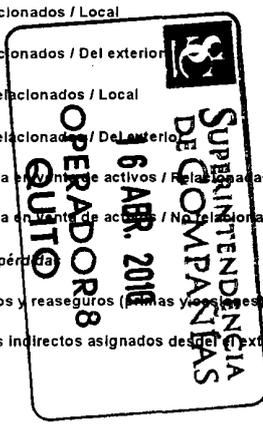
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

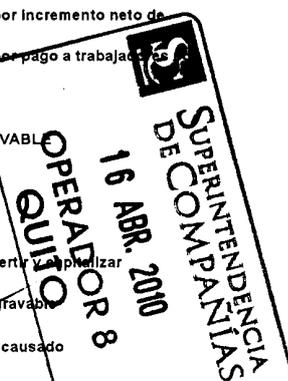
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,961,884.42
Caja, bancos	311 56,697.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,431,291.1
Inversiones corrientes	312 695,000	Exportaciones netas	603 177,706.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 28,832.05
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 6,374.54
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,932.29
No relacionados / Locales	315 2,195,295.17	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,389,431.97	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 102,578.88	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 37,117.33
(-) Provisión cuentas incobrables	321 18,275.29	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,645,138.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	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 1,423,471.84		
Mercaderías en tránsito	329 307,564.05		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 12,526.74	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,421,266.51
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 265,742.9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,164,290.55		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,353,504.22	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	24,085.9	el sujeto pasivo	705	1,423,471.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,673.85	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	74,984.25	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,441.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,804.61	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	40,381.25	(-) 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	201,889.88
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	47,002.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	40,655.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,642.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	53,575.22
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	34,977.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81,791.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,634.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	82,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	17,016.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,516.57
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	9,102.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,381.7	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,381.7	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,208,053.5	Del exterior	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	0
Relacionados / Del exterior	412	95,429.4	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	68,956.71	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	988,294.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	18,368.11
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	21,597.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	151,000
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	8,900.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	66,108.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,703.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	183,001.43
No relacionados / Locales	421	78,694.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,826.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	213,785.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	169,642.2	Servicios públicos	787	0	788	26,307.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,605.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,336.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	6,617,041.79
Provisiones	428	126,635.81	TOTAL GASTOS	798	0	799	1,158,558.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,741,437.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	7,775,600.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	18,368.11
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0	797	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	0	802	1,869,537.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	280,430.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	37,117.33
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	2,548.95
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	816	5,932.29
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	126,362.29	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0
Provisiones para desahucio	457	50,137.82	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0	823	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	176,500.11					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	1,560,470.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,917,937.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	66,586.49	Utilidad a reinvertir	841	0	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	843	1,560,470.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	850	390,117.65
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	88,599.04
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	853	87,733.22
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	854	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3.024,540.05"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1.198,989.07"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="213,785.39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,290,115.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,208,053.5"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="78,670.68"/>

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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

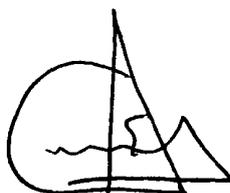
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354855461
 Fecha Recaudación: 12/04/2010






**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790011119001
CEP#(Número de Serie)	990354855461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HAVELLS SYLVANIA N.V.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:31:41 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 213,785.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 213,785.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 213,785.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 213,785.39**

Le recordamos que el valor de US \$ 213,785.39 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1005016094 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

