

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO UNICO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29697179

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

201 S

ANO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 27079731

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

204

RUC 201 0991245588001

202 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA 3GT S.A.

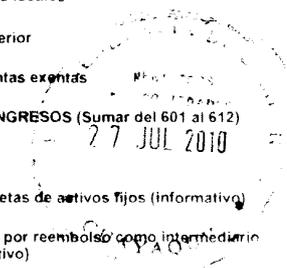
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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)				015	0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 215,54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	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)	694 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,378.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	600 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	609 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 10,194.81	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,194.81
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11,789.19		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	763	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	765	10,194.81	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	766	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	768	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	770	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	772	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	773	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	774	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	775	0	
Otros activos diferidos	377	104.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	778	0	
(-) Amortización acumulada	378	52.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,841.35	Del exterior	755	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0	771	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	772	0	772	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	773	0	773	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	774	0	774	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	775	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	782	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios publicos	787	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	789	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	791	0	791	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	792	0	792	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	793	0	793	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	9,673.65	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	0	803	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	0	804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	0	805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	827	0	827	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	828	0	828	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	0	829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,673.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	0	824	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	831	0	831	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,673.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0	831	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	832	0	832	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	833	0	833	0
			(-) Anticipo pagado	834	0	834	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0

Reserva legal	507	62.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509	769.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	546.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	
(-) Pérdida del ejercicio	519	10.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,167.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,841.35	Anticipo próximo año (formula)	859	51.72

Pago previo (informativo) 900

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 901

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) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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"/> 0	Valor USD 911	<input type="text"/> 0	Valor USD 913	<input type="text"/> 0	Valor USD 915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriva (de acuerdo a lo establecido en la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914319645 RUC CONTADOR 199 0920109501001

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: 870385344624
 Fecha Recaudación: 26/07/2010




67210



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin retención
Número de identificación	099124566666
CEP#(Número de Serie)	87039511451
Código Impuesto	
Impuesto	Renta sujeta
Tipo de Formulario	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
Periodo Fiscal	
Fecha de Declaración	
Hora de Declaración	
Fecha de Vencimiento	
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total	

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	
Compensaciones	
Notas de Crédito Cartulares	
Notas de Crédito Desmaterializadas	

TOTAL A PAGAR	
----------------------	--

