

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29249152

NAC-DGER2008-1620

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 70796-1994

RUC 201 0991295984001

202 INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,009,247.9	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	1,009,247.9

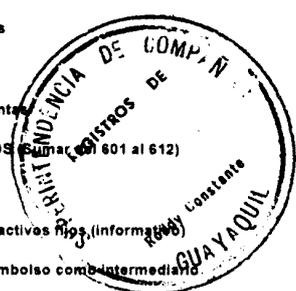
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,627,950.11
Caja, bancos	311 34,349.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 132,702.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	315 868,269.3	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	321 111,042.97	TOTAL INGRESOS (Sumar con 601 al 612)	699 2,760,653.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,426.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 99,326.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso combustible intermedio (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 1,139,693.04		
Mercaderías en tránsito	329 87,784.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,110,721.04	
Otros activos corrientes	332	21,139.49	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,155,945.19	el sujeto pasivo	702	151,564.55	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	256,046.84	el sujeto pasivo	703	1,326,149.42	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	27,178.28	el sujeto pasivo	705	1,139,693.04	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	66,149.5	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	251,955.19	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	281,107.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	320,221.86	(-) 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	716 127,185.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 31,534.31
Otros activos diferidos	377	21,467.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 29,022.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,467.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728 23,032.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,431.11	728 138,748.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	31	730 4,897.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 12,476.28
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,508.77	734 175,366.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738 8,152.19
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			742 103,453.32
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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 16,895.62
(-) 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	0	Local	753	0	754 20,322.04
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,497,634.52	Del exterior	756	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	786,797.98	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	1,114,783.34	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	933.43	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,446.35	772	10,243.3	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	35,477.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,327.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,949.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	42,852.59	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	57,689.39	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,235.59	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,048.65	Servicios públicos	787	0	788	25,510.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	280,284.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,474,159.2			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,139,502.78	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,997,718.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,613,661.98	
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	121,440.53						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	146,991.03			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,048.65			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Comp. 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	121,440.53						



Handwritten signature or initials.

Pasivos diferidos	479	171,492.58	UTILIDAD GRAVABLE	829	124,942.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,290,651.26			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	60,000	Saldo utilidad gravable	842	124,942.38
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto a pagar	849	31,235.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	15,910.67	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	607	37,365.8	(-) Retenciones por la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	42,564.37
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Retenciones por ingresos gravados en el exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	55,194.83
Utilidad del ejercicio	617	93,706.79	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	206,983.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	66,523.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,497,634.52	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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	2,811.2
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,811.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,811.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0701705766 RUC CONTADOR 199 0909654501001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990380862362
Fecha Recaudacion: 13/07/2010


ING. PAUL CORREA CORREA
GERENTE GENERAL




GPA. VICTOR LUCAS
CONTADOR



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991295984001
CEP#(Número de Serie)	990380862362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIERIA EN CLIMATIZACION AC TECH S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/07/2010
Hora de Declaración	10:34:54 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	13/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,811.20
Total	\$ 2,811.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,811.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,811.20

Le recordamos que el valor de US \$ 2,811.20 , será debitado a partir del 13/07/2010 , de su cuenta 3304876 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



