

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201415

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7129

RUC 201 1790320405001

202 CONDUIT DEL ECUADOR SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,918,979.4	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	314,323.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	4,233,303.34

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 17,641,242.86

Caja, bancos

311 623,180.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,680,211.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 305,935.26

Rendimientos financieros

606 52,681.49

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 0

No relacionados / Locales

316 354,251.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 834,664.2

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 43,967.81

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 20,374,135.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 280,903.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 185,467.82

Ventas netas de activos fijos

615 0

Inventario de materia prima

325 2,806,813.78

Ingresos por reembolso como (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 544,305.43

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,261,236.2

Mercaderías en tránsito

329 2,614,109.32

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,342,275.68

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 236.63

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

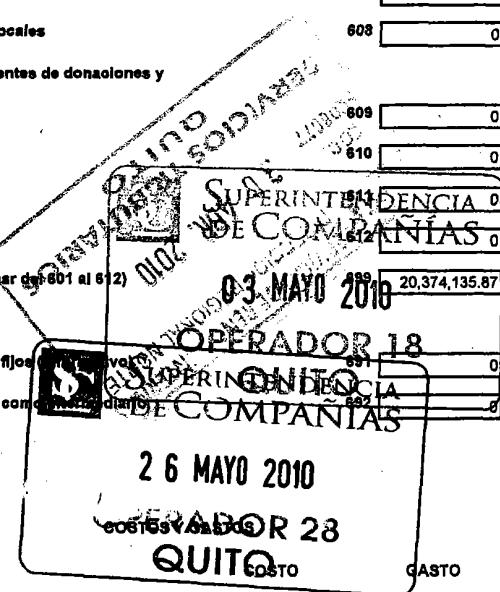
339 12,108,211.65

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	974,996.93	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,089.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,032,264.43	Inventario inicial de materia prima	706	5,548,726.32		
Equipo de computación y software	345	246,540.28	Compras netas locales de materia prima	707	514,887.93		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	359,622.77	Importaciones de materia prima	708	10,028,417.14		
Otros activos fijos	347	48,089.27	(-) Inventario final de materia prima	709	2,806,813.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,243,828.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	730,252.18		
Terrenos	349	18,048.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	544,305.43		
Obras en proceso	350	46,776.9	Inventario inicial de productos terminados	712	2,968,817.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,555,599.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,261,236.2		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	841,135.04	718	429,786.92
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	156,514.98	718	60,149.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	184,789.43	720	90,978.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
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	42,225.28	Mantenimiento y reparaciones	727	65,000.22	728	6,266.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,512.12	Combustibles	729	14,244.83	730	19,819.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,468.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,115,900.06	734	43,280.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,847.38	736	12,708
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	183,347.67	738	64,330.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	115,696.67	740	215,606.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	130,248.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,932.7
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	14,938.88	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	59,676.28	Local	753	0	754	531,055.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	13,724,487.8	Del exterior	755	0	756	87,629.15
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	138,859.68	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	431,505.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,567,030.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,702,700.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	102,487.65	772	52,963.91
Del exterior	416	1,020,305.58	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	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	59,270.42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,703.37	778	9,214.63
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	263,671.62	782	56,451.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	49,195.96	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	131,603.47	788	18,691.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	337,795.02	790	466,074.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,995	792	25,326.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	239,306.77	TOTAL COSTOS	797	19,750,674.15		
Provisiones	428	18,126.59	TOTAL GASTOS	798	2,416,252.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,117,835.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,166,926.63		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,792,790.76		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	1,327,979.18		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	286,726.7		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	87,629.5		
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	1,179,994.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	230,368.59	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	79,716.06		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,410,363.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,528,198.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	5,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	185,487.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

SE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
30 MAR 2010
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 13
QUITO

Reserva legal	507	658,952.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	798,238.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,788,110.7			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,792,790.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	185,467.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	3,196,268.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,724,487.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	186,372.21

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

906 0

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 915 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704437316

RUC CONTADOR

198 1703063949001

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: 990360371898

Fecha Recaudación: 28/04/2010

Ing. Henry Yandún C.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704437316

Abdón Gualotuña A.
CONTADOR
RUC 1703063949001

