

7129



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790320405001
CEP#(Número de Serie)	990264489124
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONDUIT DEL ECUADOR SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/04/2009
Hora de Declaración	08:33:49 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 96,045.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 96,045.86

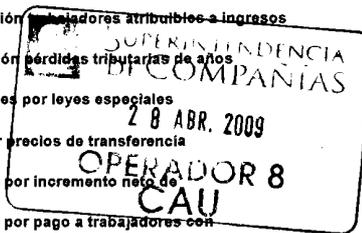
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 96,045.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 96,045.86 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 0100502462-3 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	974,996.93	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	124,064.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,019,965.43	Inventario inicial de materia prima	706	3,666,898.12		
Equipo de computación y software	345	246,540.26	Compras netas locales de materia prima	707	2,538,777.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	359,184.68	Importaciones de materia prima	708	19,319,434.02		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,548,726.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,941,714.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	679,425.95		
Terrenos	349	19,048.71	(-) Inventario final de productos en proceso	711	730,252.18		
Obras en proceso	350	44,390.36	Inventario inicial de productos terminados	712	1,845,024.26		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,846,476.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,968,817.4		
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	831,889.95	716	417,240.18
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	464,798.14	718	120,620.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	181,939.37	720	89,263.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	100,241.61	722	76,472.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	52,225.28	Mantenimiento y reparaciones	727	52,410.39	728	55,732.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	37,973.88	Combustibles	729	40,367.63	730	27,516.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	30,766.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	817,818.43	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	14,505.06	736	23,159.47
No relacionados / Locales	385	173,156.29	Provisiones / Para jubilación patronal	737	100,217.63	738	20,684.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	95,619.62	740	13,965.96
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			11,300
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	57,434.78
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	2,816.92
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	263,355.45	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,218,146.11	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	418,977.68	No relacionados / Local	761	0	762	826,929.5
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118,616.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,101,722.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,717,628.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	61,270.88	772	50,253.24
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			776	3,162.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	183,471.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,524.73	778	20,129.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	182,260.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	13,927.34	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	301,965.4	784	61,269.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	346,081.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	80,377.34	Servicios públicos	787	121,876.9	788	17,539.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,599.96	790	83,543.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,749.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	22,060,809.49		
Provisiones	428	104,123.8	TOTAL GASTOS	798		798	2,211,022.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,083,716.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	24,271,831.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	1,327,979.18
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	535,848.9
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	80,377.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,390,296.92
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	461,442.12
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	867,662.84	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	277,687.51	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	1,145,350.35					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	1,384,326.36
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	13,229,066.44					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
			Saldo utilidad gravable	842		842	1,384,326.36
Capital suscrito y/o asignado	501	5,300,000	Total Impuesto causado	849		849	346,081.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	250,035.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0



Reserva legal	507	648,013.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,068,323.39			
Utilidad del ejercicio	517	109,389.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	96,045.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,989,079.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,218,146.11	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 96,045.86

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 96,045.86

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

906 96,045.86

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

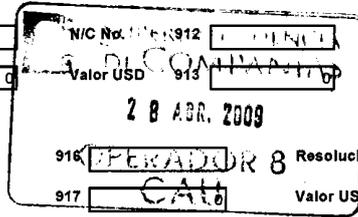
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1703780005

RUC CONTADOR 199 1703063949001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 890264489124
 Fecha Recaudación: 21/04/2009

RICARDO DAVID KOHN DEITEL
 GERENTE GENERAL

GUALOTUÑA ALUISA ABDÓN TULIO
 CONTADOR