

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207545

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

7233

RUC 201

1790331806001

202

ABB ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,451,582.15	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	181,178.37
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	54,833.24
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	9,687,593.76

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,879,651.47

Caja, bancos

311 1,400,327.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 826,321.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 181,178.37

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 109,280.53

No relacionados / Locales

315 5,092,497.24

Utilidad en venta de bienes

607 0

No relacionados / Del exterior

316 5,537.08

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 98,082.74

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 256,403.13

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 73,293.61

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 192,151.53

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 14,996,432.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 368,374.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 156,702.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

328 529,475.31

Mercaderías en tránsito

329 595,917.07

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 360,989.33

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 644,892.44

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,384,459.33

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por:

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 11,109,776.2 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 177,709.16 el sujeto pasivo 705 529,475.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 192,878.78 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 283,504.35 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 17,348.49 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 236,294.11 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	369 435,146.67 (-) 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 0 716 769,264.4
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 0 718 190,827.18
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 112,073.68
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 28,789.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 115,951.92
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 160,148.14
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 70,672.18
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 40,935.49
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 16,093.23
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 3,721.14
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 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 743 0 744 20,225.91
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 17,154.33
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 14,455.14
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 8,819,606 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 / Local 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 1,710,592.67 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 248,495.08 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 41,674.15 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 85,067.47
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	16,818.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	120,710.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	149,579.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,002,922.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,864.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,218.58	Servicios públicos	787	0	788	77,712.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	263,720.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	46,185.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,586,182.66		
Provisiones	428	804,044.12	TOTAL GASTOS	798	2,483,415.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,860,947.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,069,597.94		
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	926,834.32		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	162,316.23		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	155,273.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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 propiamente a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	166,731.41	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	95,346.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	262,077.78					
Pasivos diferidos	479	60,021.08	UTILIDAD GRAVABLE	829	919,791.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,183,046.17	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	325,000	Saldo utilidad gravable	842	919,791.97		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	229,947.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	284,361.67	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	146,806.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	102,511.24	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,147.4			
Utilidad del ejercicio	517	926,834.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	83,141.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,636,559.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,819,606	Anticipo próximo año (fórmula)	879	103,647.93

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 83,141.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 83,141.95

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

905 83,141.95

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

918

919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 19270983

RUC CONTADOR

199 1708471352001

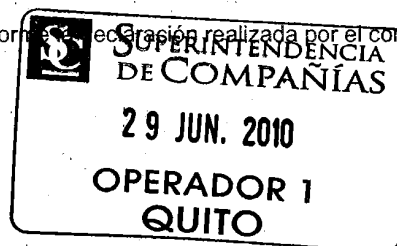
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360432812
 Fecha Recaudación: 28/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790331806001
CEP#(Número de Serie)	990360432812
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ABB ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:37:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 83,141.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 83,141.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 83,141.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 83,141.95
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 83,141.95 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 81027013 , del Banco CITIBANK N.A.