

30688

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791768825001
CEP#(Número de Serie)	990355099248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONDUTO ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	04:53:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 58,589.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 58,589.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 58,589.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 58,589.50
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 58,589.50 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3083150804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****29 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26674426

NAC-DGER2008-1520

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 90688

RUC 201 1791768825001

202 CONDUTO ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	123,889.16	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	233,780
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	144,999.96
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	502,669.12

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 3,135,902.77

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 366,065.08

No relacionados / Locales

315 3,419,181.29

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 621,133.33

Relacionados / Del exterior

318 7,289.68

No relacionados / Locales

319 1,201,117.87

No relacionados / Del exterior

320 263,101.86

(-) Provisión cuentas incobrables

321 299,856.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 792,201.79

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 620,394.31

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 277,624.12

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 223,874.76

Activos pagados por anticipado

331 196,638.38

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,824,669.02

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 37,923,912.41

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,520,377.73

Exportaciones netas

603 3,780

Otras rentas provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 36,555.65

Otras rentas gravadas

606 81,657.82

Utilidad en venta de activos fijos

607 20,343.86

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 235,407.66

Otras rentas exentas

612 235,407.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 40,822,035.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 40,800

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,592,606.27

Inventario inicial de bienes no producidos por

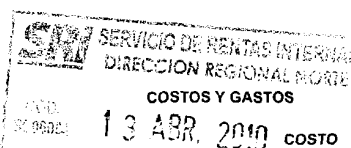
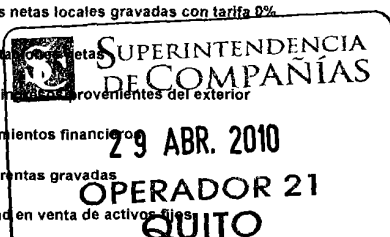
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	361,382.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,554.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,512,192.47	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	343,452.17	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	832,840.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,353,407.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	816,680	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,551,693.73	(-) 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	10,168,613.15	716	809,474.07
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	1,474,310.69	718	94,505.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,653,624.37	720	155,988.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	332,667.16	722	52,631.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,290.32	Mantenimiento y reparaciones	725	39,912.53	726	60,120
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,254,805.65	728	175,963.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	684,753.54	730	70,686.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	490.32	732	10,829.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	3,720,118.55	734	51,315.29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	4,599,744.91	736	178,517.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	5,274.22	738	16,997.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	682.5	740	3,643.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones			742	33,917.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmueble Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	2,393,489.87	Arrendamiento mercadería Del exterior	745	0	746	30,668.63
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,398,780.19	Local	753	82,553.98	754	108,117.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,775,142.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	226,248.97	No relacionados / Local	759	0	760	144,999.96
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	85.66
No relacionados / Locales	413	2,627,562.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	40,000
No relacionados / Del exterior	414	125,896.68	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	837,492.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	237,906.31	770	9,688.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	161,501.81	772	57,339.26

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	49,746.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	232,985.09		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	33,180.62	778	13,021.09
Relacionados / Del exterior	420	2,905,179.21	IVA que se carga al costo o gasto	779	112,959.3	780	0
No relacionados / Locales	421	2,334,617.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,600.2	784	470,970.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	850,791.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	601,676.46	Servicios públicos	787	30,136.59	788	98,653.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,674,882.86	790	440,988.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	50,952.74	792	14,331.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,384.672		
Provisiones	428	183,107.94	TOTAL GASTOS	798	3,426,186.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,692,573.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	36,810,858.7		
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	179,350.84		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,295,709.25		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	135,441.79					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,011,176.43		
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	601,676.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros ingresos exentos (609+511+512)	813	235,407.66		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	328,139.37		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de anterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	241,893.3		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	67,977.97	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	18,500.67	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	100,959.84		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	221,920.43					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,643,165.14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,914,494.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	600,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,043,165.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	850,791.29		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	792,201.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	500,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,801,940.07	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,558,708.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,589.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,860,648.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,775,142.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	285,745.82

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 58,589.5

Interés por mora 903 0

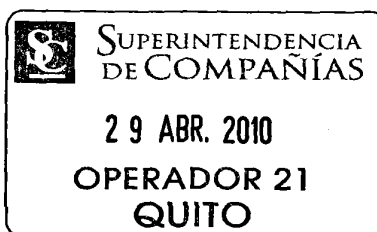
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 58,589.5

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 58,589.5

906 0

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. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1716701147

RUC CONTADOR

199 1704537305001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355099248

Fecha Recaudación: 12/04/2010

SERVICIO DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Robin Draper
C.I. 171670114-7

FIRMA CONTADOR GENERAL
Jovita Aguirre
Ruc. 1704537305001