

90688

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1791768825001  
990261984302  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONDUTO ECUADOR S.A.  
2008  
13/04/2009  
09:04:24 AM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



90688

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17369808

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

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)

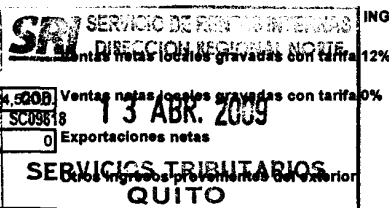
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	1,723,214.73
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,900,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	227,921.64
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,851,136.37

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,424,500.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	31,999,601.65
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	3,291,520.52
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	603	29,801
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	1,225,408.46	Otras rentas gravadas	605	15,341.5
No relacionados / Locales	315	6,815,071.12	Utilidad en venta de activos fijos	606	187,503.61
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	381,188.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	606,971.86	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	2,519.1	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,421,843.72	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	1,179,338.56
(-) Provisión cuentas incobrables	321	266,239.21	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	37,084,295.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	681,735.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	637,379.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	3,530,961.55
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	869,972.78			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	546,758.02			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	168,057.05			
Activos pagados por anticipado	331	47,073.97			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,499,336.09			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
</	

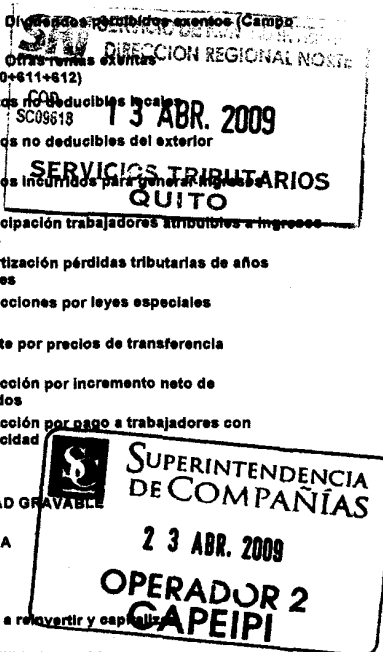


## COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	361,382.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcoas 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	5,349,358.44	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	317,096.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	864,128.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,103,192.21	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	3,644,008.16	(-) 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	8,359,872.79	716	582,552.19
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	1,262,289.66	718	82,128.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,306,814.96	720	106,863.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,952.44	722	48,340.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,729.46	726	98,230
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	111.11	Mantenimiento y reparaciones	727	1,109,300.76	728	104,431
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	582,480.5	730	26,618.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	110.2	732	6,113.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,029,354.5	734	33,077.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	558,504.23	736	382,242.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para publicidad	737	0	738	45,705.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	68.98	740	14,105.25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	68,139.23		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	85,685.07
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	111.11		753	149,266.74	754	110,000.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,143,455.36		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	26,248.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,866,872.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	4,064.48	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,779.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	56,239.94	768	1,816.85
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	22,391.33	770	255.15
Locales	415	700,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	168,664.81	772	32,044.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="56,585.31"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="727,631.94"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="386,182.24"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="125,309.29"/>	778	<input type="text" value="18,236.93"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="161,773.41"/>	780	<input type="text" value="436.74"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="4,293,615.41"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="96,552.87"/>	784	<input type="text" value="451,020.94"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="69,982.12"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="67,309.44"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="16,068.95"/>	788	<input type="text" value="141,035.42"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="14,442,983.68"/>	790	<input type="text" value="602,698.61"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="96,434.45"/>	792	<input type="text" value="5,410.18"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="32,576,238.43"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="227,359.19"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="4,059,327.48"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="9,640,350.13"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="36,635,565.91"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="976,965.55"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="3,962,630.69"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="463,029.04"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="448,729.58"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="67,309.44"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="1,179,338.56"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="2,900,000"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="312,478.22"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="694,410.55"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuyentes a ingresos exentos	817	<input type="text" value="72,739.19"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="45,705.82"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="14,174.23"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="1,781.18"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="3,422,909.09"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="279,928.46"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="13,063,259.22"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="279,928.46"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="69,982.12"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="637,379.12"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		



Reserva legal	507	497,961.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,301,940.07	(-) 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	280,294.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	567,397
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,080,196.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,143,455.36	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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

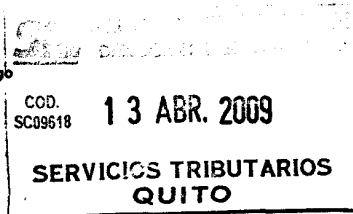
905 0

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.)



198 1716701147

RUC CONTADOR 199 1705951497001

921 no existe dato  
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: 990261984302  
Fecha Recaudación: 13/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Robin Draper  
C.I. 171670114-7

FIRMA CONTADOR GENERAL  
Carlos Villavicencio  
Ruc. 1705951497001