

90686

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	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90688

RUC 201 1791768825001 202 CONDUTÓ 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)					
				016	4,851,136.37

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

SRI SERVICIO DE RECAUDACIÓN
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 1,424,500.00 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
SC09818 13 ABR. 2009

601 31,999,601.65

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

602 3,291,520.52

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

603 29,801

Relacionados / Del exterior

314 1,225,408.46 Otras rentas gravadas

604 0

No relacionados / Locales

315 6,815,071.12 Utilidad en venta de activos fijos

606 15,341.5

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

607 381,188.65

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 606,971.86 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 0

Relacionados / Del exterior

318 2,519.1 De otras locales

609 0

No relacionados / Locales

319 1,421,843.72 Del exterior

610 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

611 0

(-) Previsión cuentas incobrables

321 266,239.21 TOTAL INGRESOS (Suma de 311 a 320)

612 1,179,338.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

699 37,084,295.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 637,379.12 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 681,735.81

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,530,961.55

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 869,972.78

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 546,758.02

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 166,057.05 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 47,073.97 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 13,499,336.09 el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	361,382.01	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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	346	317,096.9	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	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	1,262,299.66	718	82,128.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,308,814.96	720	108,863.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,352.44	722	48,340.6
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	562,480.5	730	26,818.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	110.2	732	8,113.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,028,354.5	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 jubilación	737	0	738	45,705.82
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			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Relacionados / Locales	411	26,248.97	Intereses pagados a terceros	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Local	759	0	760	227,821.64
No relacionados / Locales	413	3,866,872.96	Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	2,779.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	4,084.48	766	0
Locales	415	700,000	Otras pérdidas	767	56,239.94	768	1,816.85
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	168,664.81	772	32,044.2
			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	56,585.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente					776	727,631.94	
Relacionados / Locales	419	386,182.24	Gastos de viaje	777	125,309.29	778	18,236.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	161,773.41	780	436.74
No relacionados / Locales	421	4,293,615.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,552.87	784	451,020.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	69,982.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,309.44	Servicios públicos	787	16,068.95	788	141,035.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	14,442,983.68	790	802,698.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	96,434.45	792	5,410.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	32,576,238.43		
Provisiones	428	227,359.19	TOTAL GASTOS		798	4,059,327.48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,640,350.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	38,635,565.91	
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	976,995.55	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	3,962,630.69	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	463,029.04					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	448,729.58	
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	67,309.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles exentos (Campaña 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles exentos (609+610+611+612)		813	1,179,338.56	
Relacionados / Del exterior	450	2,900,000	(+) Gastos no deducibles locales SC09618		814	312,478.22	
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	694,410.65	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	72,739.19	
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	45,705.82	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	14,174.23	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	1,781.18	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,422,909.09	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				
Pasivos diferidos	479	0	2 3 ABR. 2009				
Otros pasivos	489	0	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,063,259.22	OPERADOR 2 CAPEIPI				
Utilidad a reinvertir y capitalizaciones							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		842	279,928.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		843	69,982.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		844	0	
					845	637,379.12	
					846	0	

Reserva legal	507	497,961.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	2,301,940.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	280,294.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	567,397
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	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 (869 - 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

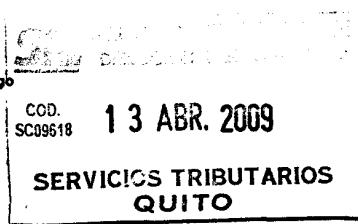
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
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.I.)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990261984302
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

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

FIRMA CONTADOR GENERAL
 Carlos Villavicencio
 Ruc. 1705951497001