

93391

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201580

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26682366

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93391

RUC 201 1791845722001

202 HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	31,830,088.97	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	137,251.16
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,473,465.94	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	33,440,806.07			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 44,572,259.89

Caja, bancos

311 7,752,803.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,062,590.04

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 514,065.92

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 1,041,470.53

Otras rentas gravadas

606 1,391,346.03

No relacionados / Locales

315 22,994,514.12

Utilidad en venta de activos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de transacciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,666,362.11

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 388,802.72

TOTAL INGRESOS

699 47,540,261.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,608,901.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 774,197.72

Ventas netas de activos fijos (informativo)

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 40,511,268.01

Mercaderías en tránsito

329 9,851,465.83

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados por endeudamiento

331 0

del sujeto pasivo

332 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	41,061,910.34	
Otros activos corrientes	332	1,755,597.55	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	91,567,778.12	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	32,426,386.67	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	230	el sujeto pasivo	705	40,511,268.01	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	112,812.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	697,756.64	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	153,498.02	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	1,750	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	404,782.16	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	561,264.9	(-) 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	1,580,770.08	716 1,276,379.34
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	212,093.67	718 104,432.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	301,983.55	720 90,389.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,103,974.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 884,007.24
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 25,148.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 19,544.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 363,033.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 221,379.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738 27,379.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación		0	740 32,511.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 221,835.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 1,344,116.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
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		0	752 0
Otros activos largo plazo	392	70,963	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,963	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,200,006.02	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 / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	57,910,620.34	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	986,221.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,413,731.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,619.28
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	87,406.66
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	366,489.35
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,634.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	847,017.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	30,354,870.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	237,566.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	574,472.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102,323.59	Servicios públicos	787	0	788	435,660.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,988,449.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,252.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,071,876.3		
Provisiones	428	260,000	TOTAL GASTOS	798	11,786,228.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91,602,240.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	46,858,104.6		
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	682,157.28		
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 trabajadores	811	102,323.59		
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	1,718,057.48		
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 atribuibles 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 especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,297,891.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,602,240.01			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,297,891.17
			Total impuesto causado	849	574,472.79
			(-) Anticipo pagado	851	53,866.02
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	471,580.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	49,026.47
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	0
				869	0
				879	555,847.97
				890	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				999	0
				905	0
				906	0
				907	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

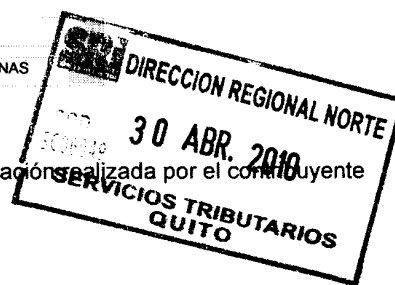
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

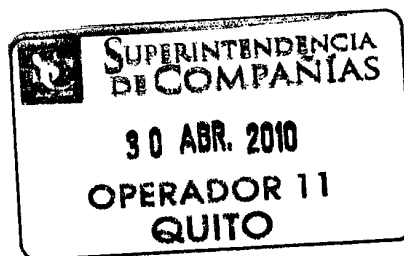
RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	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: 990360372857
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010



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

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

Declaración sin valor a pagar
1791845722001
990360372857
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.
2009
28/04/2010
04:39:28 PM
12/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

