

93928

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27110982

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1789880487001 202 DUQUETEL INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

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	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

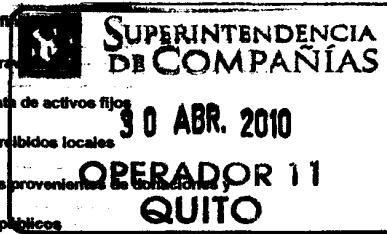
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	172,818.73
Caja, bencos	311	438.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	21,757.2
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	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	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	194,373.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,394.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	5,850	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,680.56			



DIRECCIÓN RECLAMOS

C.C. A.A. 1000

RECLAMOS

ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 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 0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 95,490.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 13,746.50
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 5,850
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 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 0 (-) 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 1,300 716 0
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	717 127.10 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 150.92 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 1,784
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 2,920
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
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 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 32,653.9 736 0
No relacionados / Locales	385 7,221.00 Provisiónes / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiónes / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiónes / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiónes / Otras provisiónes	743 0 744 0
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	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 7,221.00 Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 19,802.40 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales	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 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	

REACION REGIONAL NORTE

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,234.7	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	7,049.59	792	2,126.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	174,217.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,830.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	181,048.86
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	13,325.07
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	1,998.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y utilidades (608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras utilidades (609+610+611)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	497.17	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en trabajadores exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores exentos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	2,284.56
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios 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	497.17				30 ABR. 2010	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			COD. 829	9,041.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			SC05694	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	497.17				SERVICIOS TRIBUTARIOS	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar			839	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Total impuesto causado			841	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado			842	9,041.76
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	2,280.44
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	2,159.56
						853	0

Reserva legal	507	100	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,877.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,853.64			
Utilidad del ejercicio	517	8,041.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	101.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,405.32			
TOTAL PASIVO Y. PATRIMONIO	599	19,902.40	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,281.36

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	<input type="text"/> 101.85
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PÁGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 101.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 101.85Mediante Compensaciones 906 0Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 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 17220001029 RUC CONTADOR 199 170359460833

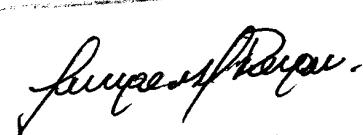
FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	RED BANCARIA

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
33 ABR. 2010
COD.
SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359460833

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


ROBERT PAZMINO
CONTADOR.


REPRESENTANTE LEGAL
ING. JORGE DUQUE

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791860497001
CEP#(Número de Serie)	870359460833
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DUQUETEL INGENIERIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	01:01:07 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 101.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 101.85

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 101.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 101.85**

Le recordamos que el valor de US \$ 101.85 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

