

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25322802

NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

204 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381750730001

202 ITT FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL LTD.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	601 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	602 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Terrenos (excepto terrenos)			
Autos, aeronaves, barcas y similares			
Muebles y enseres			
Máquina, equipo e instalaciones			
Equipo de computación y software			
Autos, equipo de transporte y otros vehículos móviles			
Otros bienes fijos			
(-) Depreciación de activo fijo			
Terrenos			
Obras en proceso			
TOTAL ACTIVO FIJO	369 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que	



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	728	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 397)	398	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>			<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>						
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	445	<input type="text"/>						
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERIODO DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	AL 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 999% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	448	(+) 998% Otras rentas exentas (509+510+511+512)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	465	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedicación por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	(-) Dedicación por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	478	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499			<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	942	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	948	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	951	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(+) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(+) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)			980	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	887	Interés	898	Multa
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 887)			902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917	Valor USD	919	
<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 
 BANCO 922 

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

Numero Serial: 870341575606

Fecha Recaudacion: 25/02/2010

Imprimir

Cerrar



AB. VICTOR LOAYZA.
Representante legal



Betsy Macias
Contadora

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1391750730001
CEP#(Número de Serie)			870341575606
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ITT FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL LTD.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			25/02/2010
Hora de Declaración			11:04:42 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			25/02/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



Razón Social: ITT FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL LTD.
 Contador: MACIAS PALMA BECSY MARIA

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaración de Impuestos / Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101

Resumen del proceso de declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general. Proceda a imprimir el comprobante para pago.

Fecha y hora de la transacción: 25/02/2010 11:04:42 PM

No. comprobante para pago: 870341575606

No. de serie: 870341575606

Contribuyente: ITT FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL LTD.

No. identificación: 1391750730001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

Período fiscal: 2009

Nombre del Banco:

Numero de Cuenta:

Valor Notas de Crédito Cartulares: \$ 0.00

Valor Notas de Crédito Desmaterializadas: \$ 0.00

Valor a cancelar: \$ 0.00

Fecha de débito: 25/02/2010



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha de Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de Crédito Cartulares o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Dirección Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la

fecha máxima de pago.

Señores contribuyente y contador: recuerde revisar la confirmación de recepción de la declaración en su correo electrónico.

Imprimir

Inicio

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador

Razón Social: ITT FEDERAL SERVICES INTERNATIONAL LTD.
 Contador: MACIAS PALMA BECSY MARIA

Cerrar Sesión

DECLARACIONES / Declaracin de impuestos / Declaracin de Impuesto a la Renta Sociedades - Formulario 101

Inicio

Informe de transacción

Favoritos

Administrar Favoritos

+ OBTENCIÓN DE CLAVE

+ DECLARACIONES

+ ANEXOS

Consultas Públicas

Noticias SRI

General

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2009
Valor Impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito Cartulares:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito Desmaterializadas:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Su declaración se encuentra correcta, el sistema no reporta ningún error

Desea enviar su declaración ?

Si, Continuar

No, Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere **Internet Explorer 6.0 / Firefox 1.5 (o superiores)** .

© Copyright Servicio de Rentas Internas del Ecuador