

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26963858

SAC 02FR2688-1526

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSSTITUTIVA

631 O

AÑO: 02 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

134

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC: 001 1101768472001

202 CACELITEC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Aplicaciones pendientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Pendientemente liquidados

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras ventas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas percibidas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos políticos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699

Cargos tributados a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

Cargos tributados a favor del sujeto pasivo (ICG (IA))

326

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso con intereses (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías

328

1,528.77

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

14,080.34

23,499.54

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Activos		Pasivos	
inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
naves, aeronaves, barcasas 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 1.800	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 498.29	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 125.15	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	359 2.144.13	(-) inventario final de productos terminados	713 1.528.77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 5.350.3
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 334.66
Gastos editoriales diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 629.84
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 15.458.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 720
Impuestos largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 2.938.78
Impuestos largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 335.09
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 621.39
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 526.29
No relacionados / Locales	385 10.000	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	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
(-) Provisiones cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 10.000	Local	753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399 25.204.47	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 1.480.28	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 6.174.16	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdidas por venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	771 0 772 0
Del exterior	416 0	Gastos y provisiones asignados al exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	737.51	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 cancela al costo o gasto	779	0	780	2.25
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	125.15
Ingreso 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	0	790	1,734.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,900	TOTAL COSTOS	797	21,970.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,775.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,401.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	50,746.58		
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	7,302.66		
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	1,095.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (609-610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	67.72		
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 por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Alícuota por pérdidas 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	465	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,274.98		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 465 + 479 + 489)	490	15,401.81					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y no asignado	501	500	Saldo utilidad gravable	842	6,274.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	1,568.75		
Reservas de socios o accionistas para futura revalorización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,020.97		
			(-) Retenciones por dividendos emitidos	853	0		



Reserva legal	567	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	568	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad distribuida a ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad acumulada a ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,302.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	547.78
Utilidad del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	7,302.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,204.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	453.99

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 397 0 Interés 398 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (553 + 597) 902 547.78

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904) 999 547.78

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

905 547.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 del R.T.O.R.T.I.)

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

193 0912813

RUC CONTADOR

199 1508249802001

FORMA DE PAGO 921 no existe pago

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 070357995066

Fecha Recaudación: 20/04/2010



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391758472001
CEP#(Número de Serie)	870357995066
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Contribuyente	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DACELLTEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Verificación	22/04/2010
Hora de Declaración	07:48:05 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 547.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 547.78

FORMA DE PAGAR

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 547.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 547.78
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 547.78 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

