100026

SRI — 10 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0032268

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 1 3 2 2 2 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EAGLE BRAND DISTRIBUTORS S.A.

EXPEDIENTE: 100026

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	2.800,46	
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+	--	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	79.492,58	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	24.024,46	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	4.394,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4.147,03	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	197,42	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	425.007,36	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	531.274,89	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--	
MUEBLES Y ENSERES	+	--	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.277,17	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	14.673,88	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	103.446,15	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	14.216,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	117.042,31	
TERRENOS	+	--	
OBRAS EN PROCESO	+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	23.571,59	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	--	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	--	
	=	554.846,48	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	+	--	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	+	35.517,13	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	579.354,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	46.674,13
EXPORTACIONES NETAS	603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	--
DE OTRAS LOCALES	610	+	--
DEL EXTERIOR	611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--
(=) AL 612	699	=	625.028,55
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	362.929,12	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	434.654,04	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+ --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	425.007,36	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 99.332,81
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 16.464,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ 20.080,51
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+ 230,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--	+ 15.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+ 275,78
COMBUSTIBLES	+	--	+ --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+ 413,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+ 7.284,15
TRANSPORTE	+	--	+ 22.130,14
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+ --
PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 726,03
OTRAS PROVISIONES	+	--	+ --
LOCAL	+	--	+ --
DEL EXTERIOR	+	--	+ --
LOCAL	+	--	+ --
DEL EXTERIOR	+	--	+ --
LOCAL	+	--	+ --
DEL EXTERIOR	+	--	+ --
RELACIONADOS LOCAL	+	--	+ --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	+ --
NO RELACIONADOS LOCAL	+	--	+ --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--	+ --
RELACIONADAS	+	--	+ --
NO RELACIONADAS	+	--	+ --
OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+ --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+ --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+ --
GASTOS DE GESTIÓN			+ --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 2.155,82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 JUN 2009 — Janny García — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

100026

30 0032268

CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	LOCALES	411	+	--	GASTOS DE VIAJE	421	+	--	422 + --
	DEL EXTERIOR	412	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	423	+	--	424 + 3.690,74
CON SOCIEDADES	LOCALES	413	+	--	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	425	+	--	426 + --
	DEL EXTERIOR	414	+	--	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	427	+	--	428 + 28.283,48
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	--	AMORTIZACIONES	429	+	--	430 + --
	DEL EXTERIOR	416	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	431	+	--	432 + 5.828,54
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	111.946,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	433	+	--	434 + 36,00
	DEL EXTERIOR	418	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	435	+		436 + 1.675,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	+	88,35	[illegible]			*	372.575,60	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	+	4.102,12	[illegible]					706 * 226.305,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	+	--	[illegible]					707 * 538.681,07
CRÉDITO A MUTUO	423	+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	424	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					708 --
PROVISIONES	425	+	7.402,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					709 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	161.057,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					710 --
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	426	+	--	[illegible]				
	DEL EXTERIOR	427	+	--	[illegible]			*	77.347,45
NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	--	[illegible]			*	--
	DEL EXTERIOR	429	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4.102,12
CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	LOCALES	430	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	--
	DEL EXTERIOR	431	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	--
CON SOCIEDADES	LOCALES	432	+	279.373,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	--
	DEL EXTERIOR	433	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	--
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	--
	DEL EXTERIOR	435	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
	DEL EXTERIOR	437	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		438	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	--
CRÉDITO A MUTUO		439	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	--					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	--	[illegible]			*	23.245,36
OTRAS PROVISIONES		443	+	--	[illegible]			*	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	279.373,11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				714 --
PASIVOS DIFERIDOS		444	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				715 --
OTROS PASIVOS		445	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			*	3.811,34
[illegible]			*	440.430,29	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	1.575,96
[illegible]					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	4.147,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		447	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		448	+	40.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	--
RESERVA LEGAL		449	+	2.143,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	--
OTRAS RESERVAS		450	+	--	[illegible] A PAGAR			*	88,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	55.782,17					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	(-)	--	[illegible]			*	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	+	15.490,62					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		454	(-)		[illegible] AÑO			*	1.380,90
			*	114.416,19					
			*	534.846,48	PAGO PREVIO (Informativo)				--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

[illegible] (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 *	88,35
INTERÉS POR MORA	*	2,04
MULTA	*	5,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	95,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE RESOLUCIONES	
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.	Resol No.
USD		USD		USD		USD		USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROCIO DRITO — NOMBRE: SILVIA MARTINEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 5 2 8 2 9 1 — RUC No.: 0 9 1 2 9 2 8 0 3 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300032902 11:17:47 - 06-08-2009
PREIMPRESO:0001003000032268-[illegible]
STICKER:3603800024015 GUAYABULL
$ 95.69 PRODUBANCO-BG. MALL DEL SOL - [illegible]