

Exp: 100526

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26670879

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 0992123117001

202 ECUADOS S.A.

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
Pasivo 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

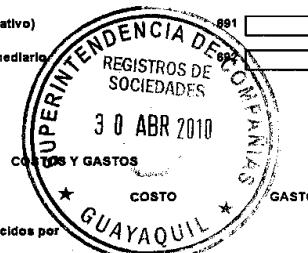
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,908,560.6	
Caja, bancos	311	2,197,153.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	80,414,295.54
Inversiones corrientes	312	6,670,311.88	Exportaciones netas	603	1,654,217.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	381,401.57
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	661,023.9
No relacionados / Locales	315	2,504,796.21	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	395,861.35	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	187,532.6	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	51,887.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	87,019,499.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,139,096.04	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	1,016,962.48			
Inventario de suministros y materiales	327	2,674,339.34			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	30,019,416.11			
Mercaderías en tránsito	329	66,079.3			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	9,533,667.27	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	707,584.09	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,960,703.12		704	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,043,288.6			
Plusvalías, acciones, bonos y similares	342	0			



Muebles y enseres	343	132,960.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	55,460,923.21	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,095,817.91	Compras netas locales de materia prima	707	32,298,625.91		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,931,569.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,195,851.38	Inventario Inicial de productos en proceso	710	541,351.09		
Terrenos	349	11,767.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	822,747.72		
Obras en proceso	350	965,012.98	Inventario Inicial de productos terminados	712	35,894,249.95		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,445,479.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	30,066,466.13		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	8,460,784.72	constituyen materia gravada del IESS	715	4,711,189.34	716	3,921,132.33
Gastos de organización y constitución	373	843,467.48	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,580,941.27	718	1,304,284.2
Otros activos diferidos	377	464,340.92	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	4,959,201.04	Honorarios profesionales y dietas	721	2,752.93	722	492,628.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,809,392.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	145,175.04	724	57,055.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	377,221.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	820,426.62	728	511,108.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,417,209.27	730	206,937.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	354,190.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,252,992.98	734	742,951.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,846,147.3	736	1,593,558.87
No relacionados / Locales	385	0	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	8,015.67
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	63,423.44	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	70,247.55	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	133,670.99	Local	753	0	754	48,894.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	104,349,246.19	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	12,256,306.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	6,098,104.28
No relacionados / Locales	413	784,797.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	41,098.73	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	14,704.85
Locales	415	127,532.57	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	387,483.67	772	258,600.59
Del exterior	416	12,212,793.41	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	212,401.92
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	325,052.31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	197,921.52
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	8,200,451.2	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,267,945.43	784	500,068.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	146,098.87	786	522,653.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	583,999.43	Servicios públicos	787	189,398.61	788	133,348.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,773,787.13	790	1,539,902.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	318,960.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,386,561.76		
Provisiones	428	897,648.83	TOTAL GASTOS	798	19,739,607.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32,103,827.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	83,126,169.74		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	47,050.02		
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	50,120,903.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	3,893,329.51		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	583,999.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	169,605.21		
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	(+) 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	66,454.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,120,903.33					
Pasivos diferidos	479	1,106,485.89	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,413,480.97		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83,332,996.84					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,360,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	14,472,372	Saldo utilidad gravable	842	1,053,480.97		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	617,370.24		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	850	40,247.56		
Reserva legal	507	1,937,893.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	824,594		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,176,874.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,429,309.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	24,471,717.32	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	247,471.32		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

888 104,348,248.19 Anticipo próximo año (fórmula)

879 956,185.13

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multas

899 0

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0910517143

RUC CONTADOR

198 1305581181001

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: 990355063919

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ec. Staynley Vera Prieto
C.I. # 0910517143
Representante Legal

