

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías
COENCA

29 ABR 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8483021
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	62
201 RUC	ECUDOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	100526	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	13,471,947
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1,360,853.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	738,128.4
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	5,625,525.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,196,453.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	109,259,277.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,097,500.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,814,220.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	31,685.62
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,676,417.98
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	30,546.25
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) añoe ant.	891,607.28
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	176,319.52
328 Inventario de suministros y materiales	1,728,213.68
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	38,985,446.78
330 Mercaderías en tránsito	533,195.8
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	8,114,563.13
332 Seguros pagados por anticipado	343,831.08
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57,160,176.82
340 ACTIVO FIJO	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,680,515.59
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	73,864,941.35
603 Exportaciones netas	2,023,192.7
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	461,866.48
606 Otras rentas	387,248.7
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	80,512.31
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	80,498,377.14
700 COSTOS Y GASTOS	0
710 COSTO DE VENTAS	0
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

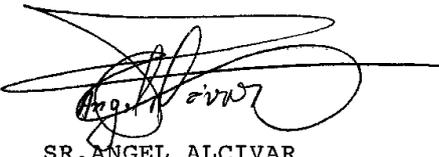
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	11,787.59	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	9,043,288.6	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	999,938.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	607,973.69	716 Compras netas locales de materia prima	31,508,742.18
345 Muebles y enseres	88,977.23	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	51,677,201.53	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,051,470.39
349 Equipo de computación y software	955,902.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	176,319.52
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4,184,053.98	721 Inventario inicial productos terminados	30,869,805.52
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	38,985,448.76
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,673,509.33	723 Baja de inventarios	20,303.25
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	219,683.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,905,591.78	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	8,417,695.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	8,460,784.72	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,477.9
363 (-) Amortización acumulada	2,861,274.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,499,510.04	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	201,398.16
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	51,405,101.82	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	535,937.16
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	400,854.97
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,992,281.41
371 Gastos de organización y constitución	843,467.49	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,478.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	391,186.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	400,337.4	736 Promoción y publicidad	111,702.67
378 (-) Amortización acumulada	643,232.74	737 Combustibles	2,127,940.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,572.15	738 Lubricantes	669,095.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,111,266.17
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	45,880.79	742 Suministros y materiales	9,275,940.9
385 (-)Provisión clas Incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,656,297.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	134,438.93
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	170,058.95
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	301,848.59
394 Otros activos	47,566.37	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	3,598.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	93,427.16	748 Impuestos, contribuciones y otros	256,886.66
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,364,082.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	109,259,277.95	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	680,432.6
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,666.82
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	21,589,952.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	1,836,616.59	754 Intereses y comisiones bancarias locales	295,474.83
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	815,853.42	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	517,916	767 Intereses pagados a terceros al exterior	6,098,043.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	8,278,564.53	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	286,907.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	977,584.21	761 Otros gastos locales	2,906,698.03
427 Obligaciones con el IESS	19,708.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	15,224.44	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,475,349.12	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	130,114.93	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	70,662,716.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,943,681.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,835,660.8
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,475,349.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,521,880.12	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	50,120,903.33	806 (+) Gastos no deducibles en el país	76,600.79
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,438,912.47
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,642,783.45	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	476,348.81	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,438,912.47
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,109,728.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	476,348.81	819 (-) Anticipo pagado	52,184.88
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,079,959.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	88,062,824.14	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	977,584.21
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904869203	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305561181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	977,584.21
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	977,584.21	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="977,584.21"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173325366
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008


 SR. VICENTE ABBUD I.
 C.I. 0904869203
 PRESIDENTE EJECUTIVO


 SR. ANGEL ALCIVAR
 RUC. 1305581181001
 CONTADOR GENERAL