

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17344326

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 100526

RUC 201 0992123117001

202 ECUDOS 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 4,214,901.26
Caja, bancos	311 1,607,420.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 71,841,041.98
Inversiones corrientes	312 24,052.81	Exportaciones netas	603 7,822,677.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,325.00	Reembolsos financieros	605 117,433.01
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros r�ntas gravadas	606 334,445.32
No relacionados / Locales	315 2,274,362.29	Utilidad de venta de activos fijos	607 21,384.56
No relacionados / Del exterior	316 11,241.51	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	319 498,125.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 284,135.35	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 43,871.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 84,151,883.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 891,609.53	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	326 541,351.09		
Inventario de suministros y materiales	327 2,449,886.28		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 35,894,249.95	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 265,289.77		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 8,800,549.03	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 499,575.8		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 54,498,198.35		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,043,286.6	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	95,467.7	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	53,783,340.17	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,007,860.9	Compras netas locales de materia prima	707	33,329,682.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,590,750.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,343,410.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	176,319.52		
Terrenos	349	11,757.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	541,351.09		
Obras en proceso	350	803,660.4	Inventario inicial de productos terminados	712	38,985,446.78		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,992,716.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	35,937,520.89		
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	4,059,263.37	716	3,126,139.63
Gastos de organización y constitución	373	843,467.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,237,085.41	718	1,166,276.51
Otros activos diferidos	377	427,217.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	4,280,787.5	Honorarios profesionales y dietas	721	554.97	722	363,109.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,450,682.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	195,378.86	724	120,047.61
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	472,315.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	898,652.53	728	617,793.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,045,768.2	730	367,243.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	52,665.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,298,484.41	734	805,931.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,781,892.49	736	1,635,558.1
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	12,185.98
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	59,275.51	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	38,600.84	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	98,282.13		753	0	754	186,407.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	104,039,878.77	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	10,349,132.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	6,114,750.19
No relacionados / Locales	413	10,156,899.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	207,488.44	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	49,370.94
Locales	415	789,776.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	385,636.85	772	290,026.1
Del exterior	416	6,114,750.19	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	5,200,451.2	Gastos de gestión	775	176,028.05		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	334,476.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	140,040.47
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	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,261,851.16	784	460,008.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,500.68	Amortizaciones	785	155,859.74	786	521,003.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	721,279.68	Servicios públicos	787	221,660.98	788	119,778.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,682,370.29	790	1,835,567.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	139,490.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,237,136.16		
Provisiones	428	1,344,273.72	TOTAL GASTOS	798	19,106,216.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,930,552.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	79,343,352.61		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	43,270.94		
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	127,532.56					
Del exterior	446	50,120,903.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	4,808,531.17		
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	721,279.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	86,181.65		
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	(n) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(o) Gastos por precio de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(p) 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	469	50,248,435.60					
Pasivos diferidos	478	601,570.21	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,173,433.14		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 478 + 489)	499	85,780,558.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	13,471,947	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,000,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,173,433.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	943,358.29		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	896,857.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,675,242.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	282,627.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,829,503.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	46,500.68
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,259,320.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	104,039,878.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,016.45

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 46,500.68

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 46,500.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 46,500.68

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

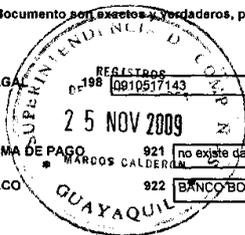
N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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



REGISTROS 0910917143

RUC CONTADOR 199 1305581181001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
MARCOS CALDERIN
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990261729318
Fecha Recaudación: 09/04/2009

VERA PRIETO WILFRIDO STAYNLEY
VERA PRIETO WILFRIDO STAYNLEY
C.I.: 0910517143
REPRESENTANTE LEGAL

ALCIVAR CHAVEZ MANUEL ANGEL
ALCIVAR CHAVEZ MANUEL ANGEL
RUC: 1305581181001
CONTADOR