



**Fórmula 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0240514**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1799014649001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA.**

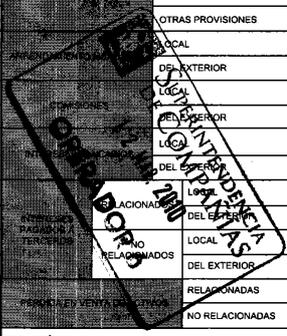
TELÉFONO **10491-69**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN PLAZO CORTO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS		+	<b>167.970,90</b>
INVERSIONES CORRIENTES		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>	
RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
DE OTRAS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	<b>85,15</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	<b>2.195,00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	<b>1.698,98</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	<b>3.612,64</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	<b>2.020,22</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	<b>11.205,41</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	<b>2.050,72</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	<b>1.893,18</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	<b>2,68</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>=</b>	<b>69.166,28</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	<b>571,73</b>
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	<b>798,70</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	<b>2.102,63</b>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	<b>24.107,15</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	<b>152,30</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	<b>13.332,51</b>
TERRENOS		+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>=</b>	<b>14.400,00</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	<b>11.760,00</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	<b>1.427,64</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>=</b>	<b>13.187,64</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---
OTRAS		+	---
RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---
LOCAL		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADAS LOCAL		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>=</b>	<b>144,33</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>=</b>	<b>83.566,28</b>
<b>PASIVO</b>		<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS LOCALES		+	<b>737,22</b>
DEL EXTERIOR		+	<b>4.951,19</b>
NO RELACIONADOS LOCALES		+	---
DEL EXTERIOR		+	<b>165,60</b>
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	<b>537,56</b>
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	<b>3.231,18</b>



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0798		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
DEL PAGADOR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---
PRESTADOR DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	10.000,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	---
				NO ACELERADA	4.800,00
PRESTACIONES DE SERVICIOS FINANCIEROS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	1.112,55
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.184,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	474,91
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	857,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.574,09	TOTAL GASTOS	99.870,68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.111,13	TOTAL GASTOS	60.777,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	160.648,55
CRÉDITO A MUTUO		+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES		+	1.864,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	16.899,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RENTAS DE BIENES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	---
		DEL EXTERIOR	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.407,50
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RENTAS DE BIENES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	1.111,13
RENTAS DE BIENES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
				campo 608	---
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
				campo 609+610+611+612	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---
				Fórmula ((812x15%)-((813-816)x15%))	---
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	30.714,67		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	75,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTRAS PROVISIONES		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.296,37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	30.789,98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1.574,09
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
OTROS PASIVOS		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.698,98
TOTAL DEL PASIVO		=	47.689,96	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	25.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL		+	6.390,15		
OTRAS RESERVAS		+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---	SALDO PASIVO CONTABLE	124,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.486,17	ANTICIPO PAGADO	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	35.876,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	83.566,28		

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en el extranjero no aplica)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			850-807		
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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: Cecilia Villagmez Merino  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 5 9 7 0 2 1 2 0 0

FIRMA CONTADOR: Oswaldo E. Bonilla Brito  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7 0 3 0 7 0 9 6 9 0 0 1

