

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29403017

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

105915

RUC 201

0991505636001

202

ECONORAPIDO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

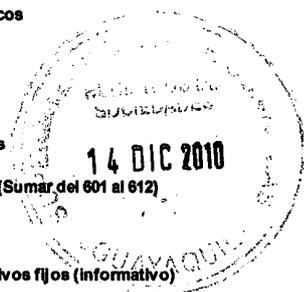
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="92,980.58"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="37,987.49"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="30,000"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="15,721.24"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="331.37"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="50,532.28"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="175"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="93,291.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,195.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,436.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="10,724.29"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="156,772.72"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo 703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo 705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima 706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima 707

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 Importaciones de materia prima 708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima 709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso 710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso 711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados 712

TOTAL ACTIVO FIJOS

369 (-) Inventario final de productos terminados 713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS 715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS 717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas 721 722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones 727 728

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles 729 730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 732

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales 733 734

Relacionados / Del exterior

384 Transporte 735 736

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal 737 738

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio 739 740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones 743 744

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local 745 746

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 748

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local 749 750

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior 751 752

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 Local 753 754

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399 Del exterior 755 756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 760

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local 761 762

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior 763 764

No relacionados / Locales

413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 766

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 770

Locales

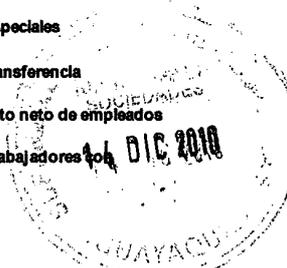
415 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 772

Del exterior

416 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,680.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	172.28	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,787.58	
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	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,135.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,832.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,133.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,000	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	18,334.37	TOTAL GASTOS	798			56,791.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,779.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			56,791.5	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0	
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			36,500.43	
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			5,475.08	
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+810+ 811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
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			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			31,025.37	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67,779.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			31,025.37	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			7,758.34	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			7,438.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



13/12/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	Excedido tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="48,417.48"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="471.37"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="36,500.43"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="319.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="89,182.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="156,961.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870382401405

Fecha Recaudación: 16/07/2010



Signature of Javier De Paul...

Signature of Harold...

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 0991505636001
 870382401405
 1021
 Renta Sociedades
 101

105915

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

ECONORAPIDO S.A.
 2009
 16/07/2010
 14/04/2010
 01:50:10 PM
 16/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 319.50
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 319.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 319.50
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 319.50



Le recordamos que el valor de US \$ 319.50 , debe ser cancelado hasta el 16/08/2010