105915

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220492

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 0 5 6 3 6 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Ecuaré Rebulo S.A. | EXPEDIENTE 105915

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	6.009,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	55.581,65
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	48.980,87
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.571,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11.640,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	125.783,67
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	260,60
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	71,50
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	188,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	125.972,17
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	80.845,13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1.581,65
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	82.426,78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	19.164,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	4.170,30
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	1.806,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	18.851,73
COMBUSTIBLES		+	—	+	1.544,71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	232,50
TRANSPORTE		+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	5.292,33
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	186,09
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	7.240,36
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	940,60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 09 JUN 20 — Michelle — GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES - ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0220492

		LOCALES	319	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	772	+ 2.691,20
		DEL EXTERIOR	320	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	780	+ —
		LOCALES	417	+	—	[redacted]	ACELERADA	+	—	781	+ —
		DEL EXTERIOR	418	+	—	[redacted]	NO ACELERADA	+	—	782	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	783	+ —
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+ 2.616,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	25.247,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+ 11.155,46
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			499	+	2.513,12	[redacted]		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			500	+	1.773,96	[redacted]					- 75.892,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			501	+	—	[redacted]					- 75.892,68
CRÉDITO A MUTUO			502	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			503	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			504	+	28.552,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			505	=	58.087,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	506	+	—	[redacted]					11.826,43
		DEL EXTERIOR	507	+	—	[redacted]					= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	508	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	1.773,96
		DEL EXTERIOR	509	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	510	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		DEL EXTERIOR	511	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	512	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
		DEL EXTERIOR	513	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	514	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
		DEL EXTERIOR	515	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	517	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			518	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			519	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			520	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			521	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			522	+	—	[redacted]					- 10.052,47
OTRAS PROVISIONES			523	+	—	[redacted]					= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			524	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			525	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			526	+	14.000,00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				-	2.513,12
			527	=	72.087,15	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	570,86
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	6.467,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			528	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			529	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			530	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	5.172,80
RESERVA LEGAL			531	+	3.935,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			532	+	—					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			533	+	43.086,79						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			534	(-)	471,37					=	9.698,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO			535	+	6.534,10						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			536	(-)	—					=	—
			537	=	53.885,02						
			538	=	125.972,17	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIED DES 09 JUN 2009 GUAYAQUIL

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.)

Xavier De Rumira G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Brester Lozano
FIRMA CONTADOR

XAVIER DE RUMIRA GUERRERO

BRESTER LOZANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917126926

RUC No. 0914899406001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06