



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992236515001
CEP#(Número de Serie)	870355312315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUANAUTICA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:57:49 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

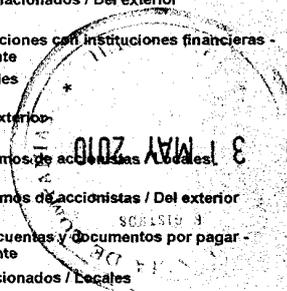
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

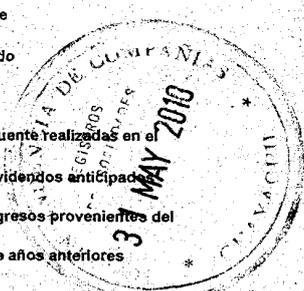
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------



Equipo de computación y software	345	1,898	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,910.98	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,317	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	50,084.8
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,998.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	328,854.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	50,782.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	87,791.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,163.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	39,950.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,988.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,598	Mantenimiento y reparaciones	722	9,125.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	27,063.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,348.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	27.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	29,600.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,403.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,598	Local	736	1,316.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	867,509.84	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	30,423.31	No relacionados / Del exterior	742	873.12
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	148,785.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	2,328.14	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	3,130.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	354,119.15	IVA que se carga al costo o gasto	752	1,547.57
Relacionados / Del exterior	420	99,033.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	37,380.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	5,865.55
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	755	796.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0		756	0



Participación suscritores por pagar del ejercicio	787	22,101	Participación suscritores	788	0	12,563.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,986.16	30,563.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	16,395.63	4,900.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	730,875.98	
Provisiones	428	6,069.52	TOTAL GASTOS	798		181,142.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	700,240.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		912,018.81
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		1,572,002.9
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		147,340
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		22,101
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		5,213.05
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		527.45
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		129,924.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	700,240.6				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
Capital suscrito y/o asignado	501	41,200	Saldo utilidad gravable	842		129,924.6
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		32,481.15
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Reserva legal	507	15,123.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,769.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		12,598.6
Utilidad del ejercicio	517	112,715.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856		32,481.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	167,269.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		12,598.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	867,509.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879		0
Pago previo (informativo)				890		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
						899



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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

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

Mª del Carmen Fajal

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355312315
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

