

109888

18/12/2009

Imprimir



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992271434001
CEP#(Número de Serie)	870224360060
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADORIANCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/11/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	09:58:15 PM
Fecha Máxima de Pago	14/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 179.54
Intereses por mora	\$ 3.83
Multas	\$ 9.43
Total a Pagar	\$ 192.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 192.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 192.80 , debe ser cancelado hasta el 14/11/2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13813882
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	3
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	EQUADORIANCORP.S.A.	
201 RUC	0992271434001	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,239.37
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,025.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,906.77
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	805.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	646.3
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	1,560
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,370.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	78,700.09
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,956.9
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	2,214.79
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	47,328.4
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	111,639.37

600 INGRESOS REGISTROS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	101,763.01
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	23,871.86
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	125,634.87
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	4,618.3



[Handwritten signature]

18/12/2009

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

341 Terrenos	26,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	70,100	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	9,700	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,800	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	188,4	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,520.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,447.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	1,491.72	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,571.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,869.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,197.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,660.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	6,860.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	96,869.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	17,884.32
371 Gastos de organización y constitución	280	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	8,160
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,705.65
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,620.33
378 (-) Amortización acumulada	280	737 Combustibles	2,630.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	190.65
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,990.65
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	941.68
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,559.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	400	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,305.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,449.87
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,661.31
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	6,570.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	400	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,860.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	978.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	111,639.37	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	1,491.72
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	210.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	179.2
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,120.65
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0



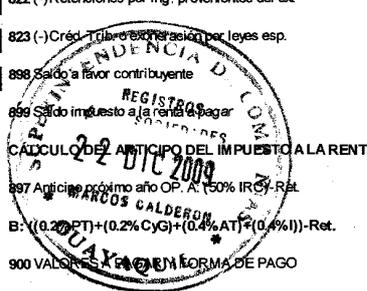
...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

[Handwritten signature] 2/4

18/12/2009

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

419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	4,208.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	11,340.36
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	70.5	760 Gasto provisiones deducibles	4,680.96
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	220	761 Otros gastos locales	20,926.53
427 Obligaciones con el IESS	210	762 Otros gastos del exterior	11,340.36
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	30.49
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,030	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,190.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,740.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,555.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	56,000	805 (-) 100% Otras rentas eventas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,284.56
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	10,619.35
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	6,040.37	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,489.22
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,859.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62,040.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	530	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,859.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,214.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	530	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,035.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito a favor de la entidad por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	64,310.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	179.54
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		900 VALORES EN FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	179.54
		903 INTERESES POR MORA	3.83
		904 MULTAS	9.43
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	192.8
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707149850		
199 RUC CONTADOR	0917600686001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	192.8		
906 Compensaciones	0		
907 Notas de crédito	0		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
		912 No	
		914 No	



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

[Handwritten signature]

18/12/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>						
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870224360060
Fecha Recaudacion: 03/11/2008

