

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16185073

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992309679001

202 ENSAMBLADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. STRAZUL

## 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Caja, bancos

311 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Inversiones corrientes

312 

Exportaciones netas

603 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Relacionados / Locales

313 

Rendimientos financieros

605 

Relacionados / Del exterior

314 

Otras rentas gravadas

606 

No relacionados / Locales

315 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

No relacionados / Del exterior

316 

Dividendos percibidos locales

608 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

Relacionados / Locales

317 

De recursos públicos

610 

Relacionados / Del exterior

318 

De otras locales

611 

No relacionados / Locales

319 

Del exterior

612 

No relacionados / Del exterior

320 

Otras rentas exentas

613 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

TOTAL INGRESOS Suma (601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613)

699 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Inventario de materia prima

325 

Ingresos por concepto de comisión mediadora (informativo)

692 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 

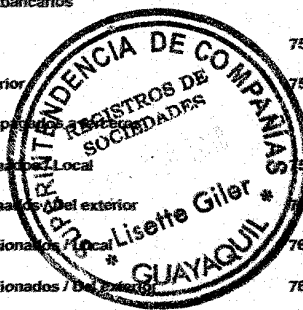
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

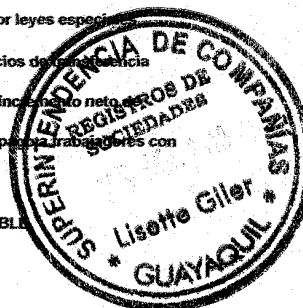
702 

el sujeto pasivo

|                                                               |     |            |                                                             |                                                     |   |     |   |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                                  | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703                                                 | 0 | 704 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcas y similares                          | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                                                     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                             | 343 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 705                                                 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                            | 344 | 0          | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                              | 345 | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707                                                 | 0 |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil              | 346 | 0          | Importaciones de materia prima                              | 708                                                 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                                           | 347 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709                                                 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                        | 348 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710                                                 | 0 |     |   |
| Terrenos                                                      | 349 | 215,416.67 | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711                                                 | 0 |     |   |
| Obras en proceso                                              | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712                                                 | 0 |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                            | 369 | 215,416.67 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0 |     |   |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                           |     |            |                                                             | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b> |   |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares         | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715                                                 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                         | 373 | 1,400      | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |   |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares              | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                       | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719                                                 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                    | 378 | 70         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                         | 379 | 1,330      | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0 | 724 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                                     |     |            |                                                             | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                   |   |     |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones          | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 725                                                 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                               | 382 | 0          | Combustibles                                                | 727                                                 | 0 | 728 | 0 |
| <b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>          |     |            |                                                             | <b>Promoción y publicidad</b>                       |   |     |   |
| Relacionados / Locales                                        | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 731                                                 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                   | 384 | 0          | Transporte                                                  | 733                                                 | 0 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales                                     | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735                                                 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 737                                                 | 0 | 738 | 0 |
| <b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>    |     |            |                                                             | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>       |   |     |   |
| Relacionados / Locales                                        | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 742                                                 | 0 |     |   |
| Relacionados / Del exterior                                   | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743                                                 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales                                     | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745                                                 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 747                                                 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                             | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 749                                                 | 0 | 750 | 0 |
| Otros activos largo plazo                                     | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 751                                                 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                      | 397 | 0          | Local                                                       | 753                                                 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                      | 399 | 226,746.67 | Del exterior                                                | 755                                                 | 0 | 756 | 0 |
| <b>PASIVO</b>                                                 |     |            |                                                             | <b>Intereses pasivos</b>                            |   |     |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |   |     |   |
| <b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b> |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Del exterior</b>                  |   |     |   |
| Relacionados / Locales                                        | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 757                                                 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                                   | 412 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 759                                                 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales                                     | 413 | 0          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 761                                                 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                                | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 763                                                 | 0 | 764 | 0 |
| <b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b> |     |            |                                                             | <b>Otras pérdidas</b>                               |   |     |   |
| Locales                                                       | 415 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 765                                                 | 0 | 766 | 0 |
| Del exterior                                                  | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 767                                                 | 0 | 768 | 0 |
|                                                               |     |            |                                                             | 769                                                 | 0 | 770 | 0 |
|                                                               |     |            |                                                             | 771                                                 | 0 | 772 | 0 |



|                                                            |     |            |                                                                |     |   |     |   |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 222,583.74 | por partes relacionadas                                        | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775 | 0 |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0 |     |   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778 | 0 |
| 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 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0          | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |   |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 0 |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 222,583.74 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 0 |     |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |            |                                                                |     |   |     |   |
| 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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |     |   |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |   |     |   |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0 |     |   |
| 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 | 0 |     |   |
| 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 | 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 pagos a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0 |     |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |     |   |     |   |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0 |     |   |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PERDIDA                                                        | 839 | 0 |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 222,583.74 |                                                                |     |   |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |   |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 40,000     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 30,000     | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |     |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 0 |     |   |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |     |   |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |     |   |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |     |   |



|                                               |     |                                         |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>          | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="5,837.07"/>   |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) 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="4,162.93"/>   |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="226,746.67"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

|                                                                 |     |                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Pago previo (informativo)                                       | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| 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 | <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"/> |

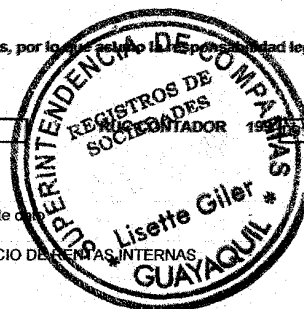
|                             |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------------------------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| 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" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
|                           |  | 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  199

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870250090544  
Fecha Recaudacion: 25/02/2009

*[Handwritten signature]*  
Gerente General

*[Handwritten signature]*  
Contador

Imprimir

Page 1 of 1

112593



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaración sin pago  
0902309879001  
870250090544  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ENSAMBLADORA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. STRAZUL  
2006  
25/02/2009  
03:07:58 PM  
23/04/2007  
25/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

