

114339
7
②

al otro balance
este en caja
1459

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
23230116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 19118315
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 0992335297001 202 EIKALUJA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 311 2,648.48 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 129,465.55
Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales 313 0 Exportaciones netas 603 0
Relacionados / Del exterior 314 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0
No relacionados / Locales 315 39,894.13 Rendimientos financieros 605 0
No relacionados / Del exterior 316 0 Otras rentas gravadas 606 1,927.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente
Relacionados / Locales 317 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 0
Relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos percibidos locales 608 0
No relacionados / Locales 319 69,085.52 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 0
No relacionados / Del exterior 320 0 De recursos públicos 610 0
De otras locales 611 0
Otras rentas exentas 612 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 131,393.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 9,949.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 2,018.16 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0
Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0
Inventario de productos en proceso 326 0
Inventario de suministros y materiales 327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 17,618.32
Mercaderías en tránsito 329 30,470
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0
Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 8,168.69

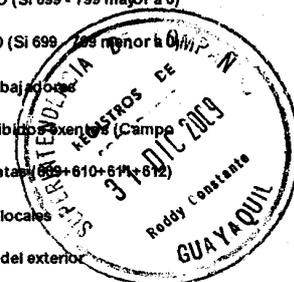


Otros activos corrientes	332	3,235.68	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	174,929.89				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	67,975.06	704 17,655.86
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	18,303.61	
Muebles y enseres	343	0		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	1,114	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,031.75	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,209.47	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	30,000	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	32,936.28	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716 13,018.3
Gastos de organización y constitución	373	552	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 3,077.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719	0	720 2,666.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 936
(-) Amortización acumulada	378	162.8	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	389.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 787.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 860.24
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 349.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	735	0	736 9.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 1,294.66
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 9,245.88
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 210
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	208,255.57	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
				763	0	764 0



No relacionados / Locales	413	10,156.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	4,672.75
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	42,464.59	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	111,883.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,573.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,653.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,579.28	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	57,840.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			56,358.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,737.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			114,196.3
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			17,195.23
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			4,298.81
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 pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			12,896.42

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="170,737.9"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="12,896.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,224.11"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="15,004.97"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="364.55"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,231.08"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,468.49"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,015.86"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,865.76"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,391.07"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="37,517.67"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="208,255.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="207.81"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="1,391.07"/>	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" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

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

[Handwritten Signature]

FORMA DE PAGO 921