

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

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28042455

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 9152998

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 114595

RUC 201 0992339047001 202 ECUASUMINISTROS S.A.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	143,496.72	
Caja, bancos	311	6,092.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	204,809.23
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	24,656.66	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	6,813.5	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	41,586.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	604.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	348,305.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,435.03			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,936.04	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	17,865.58			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,781.73			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

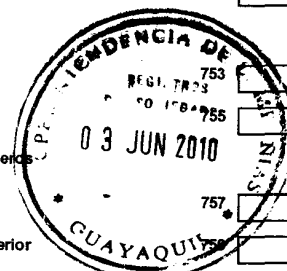


COSTOS Y GASTOS

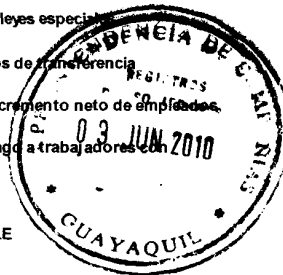
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	14,315.25
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	49,442.52

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	46,080.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,600	el sujeto pasivo	705	17,865.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,105.31	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,116.13	Compras netas locales de materia prima	707	163,387.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	27,717.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,135.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>41,403.65</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	550	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,995.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	293.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>256.67</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,200</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,416.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,656	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,738.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,958.28	736	3,655.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>246.57</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	8,309.81	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>142,442.05</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,135.8	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
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	25,763.33	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	445.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	924.6	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	90	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	1,940.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	1,584.27	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,218.36	Amortizaciones	787	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	923.31	Servicios públicos	789	7,653.45	790	180.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	34,733.68	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	285,937.6		0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	0	799	56,211.62	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				342,149.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,981.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	48,272.68						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	6,156.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	923.51	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	815	0	816	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	817	0	818	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	3,640.23	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	829	0	830	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	831	0	832	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	833	0	834	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	835	0	836	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	837	0	838	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	839	0	840	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	841	0	842	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,272.68		843	0	844	8,873.45	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	849	0	850	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	851	0	852	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	134,253.84	Utilidad a reinvertir y capitalizar	853	0	854	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	855	0	856	2,218.36	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	857	0	858	2,021.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	859	0	860	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861	0	862	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	864	0	



5/31/2010

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

Reserva legal	597	<input type="text" value="487.43"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="523.32"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,975.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,401.59"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="196.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="8,188.21"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="142,442.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	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="196.84"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="13.48"/>
Multas	904	<input type="text" value="8.26"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="218.58"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

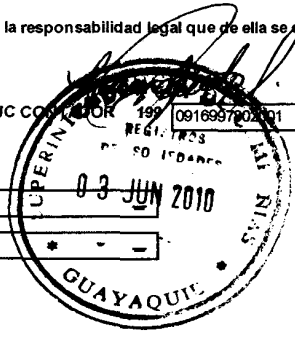
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTRIBUIDOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<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: 870368785653  
 Fecha Recaudacion: 31/05/2010



114595



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992339047001
CEP#(Número de Serie)	870368785653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUASUMINISTROS S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/05/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	01:42:04 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 196.84
Intereses por mora	\$ 13.48
Multas	\$ 8.26
Total	\$ 218.58

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 218.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 218.58</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 218.58 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

