

114653

30 0022621

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC
0 9 9 1 3 3 9 0 1 2 0 0 1RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL
ECOVASES C. LTDAEXPEDIENTE
114653

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	30.469,89	
CAJA, BANCOS			+	6.218,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	285.919,37	
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			+	--	
RELACIONADOS	LOCALES		+	5.062,38	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	--	
RELACIONADOS	LOCALES		+	30.547,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--		DE OTRAS LOCALES			+	--
	DEL EXTERIOR		+	--		DEL EXTERIOR			+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS NETAS DEBITAS			+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	470,33				-	316.389,26	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GASTOS)			+	13.330,62						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	4.201,00						
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO			+	--						
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	959,99			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	226.499,39			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	59.880,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	4.201,00			
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--			
AVIONES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--			
MUEBLES Y ENSERES			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--			
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.821,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.463,91	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+	23.493,66	
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+	1.957,80	
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+	6.138,91	
TOTAL ACTIVO FIJO			+	357,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+	250,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			+	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	AMORTAMIENTO DE INMUEBLES	+	--	+	2.608,71	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	AMORTAMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+	2.900,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	CONTRATOS	+	--	+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+	343,80	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+	518,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	--	TRANSPORTE	+	--	+	7.050,80	
ACTIVO LARGO PLAZO										
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES		+	--	PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--	+	--	
OTRAS	LOCALES		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--	+	--	
RELACIONADOS	LOCALES		+	--	LOCAL	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	LOCAL	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+	--	
RELACIONADOS	LOCALES		+	--	LOCAL	+	--	+	775,11	
	DEL EXTERIOR		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	LOCAL	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	DEL EXTERIOR	+	--	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	RELACIONADAS	+	--	+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADAS	+	--	+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--						
			+	60.237,58						
PASIVO CORRIENTE					OTRAS DEBITAS			+	--	
RELACIONADOS	LOCALES		+	42.119,34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+	1.609,36	
	DEL EXTERIOR		+	--	GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--	+	--	
	DEL EXTERIOR		+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	+	840,75	

COPIA 2: PARTE 1 - CUENTAS DE INVENTARIOS

FORMULARIO ELABORADO POR: TARIK S.A. TEL: 2013 888 RUC: 17001810001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0708-A-91-12-08

30 0022621

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+			
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+			3.264,92
		LOCALES	+		ACELERADA	+			
		DEL EXTERIOR	+			NO ACCELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+			AMORTIZACIONES	+			
	DEL EXTERIOR	+			SERVICIOS PUBLICOS	+			1.595,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			28.076,57
	DEL EXTERIOR	+			PAGOS POR OTROS BIENES	+			6.840,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8.023,25			773.758,38		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						88.440,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						311.699,33
CREDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	50.142,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							4.680,93
	DEL EXTERIOR	+							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+			(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	703,49
	LOCALES	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	28.776,57
	DEL EXTERIOR	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR	+			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (6012x15%)+(610+615)x(15%)			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(-) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA			+	
CREDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						32.263,01
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				32.263,01
OTROS PASIVOS			+	5.169,43	TOTAL IMPUESTO GABADO				8.065,75
			=	55.312,13	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	13.330,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+	128,72	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	580,29					
(-) PERDIDA ACUMULADA			(-)						5.264,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.816,44					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)						
				4.925,45					
				60.287,58	PAGO PREVIO (informativo)				

100

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	355-007	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Recd. No.	Recd. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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 REPRESENTANTE LEGAL

the is the pizza
FINA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABIG S.A. TEL.: 2613 538 R.U.C.: 1799719147081 RESOLUCIÓN No. NAC-DGEP-0005-0798 A 91-12-03

1101 16:53:15 06/30/2009 0.1 Kti sem
04 320 PARO IMPRESSES H:0
Tie. Invt. : 101 IMPD, a la RENTA Y P
Sticker No. : 37-001-04577-3
DET. 00 BANC SOLIDARIO