

115135

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992345810001	
CEP#(Número de Serie)		870285060001	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUACRIL S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/07/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		02:48:15 AM	
Fecha Máxima de Pago		11/08/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 400.57	
Intereses por mora		\$ 18.51	
Multas		\$ 48.07	
Total a Pagar		\$ 467.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 467.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 467.15 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19674249

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

115135

RUC 201 0992345810001

202 ECUACRIL 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%

601 562,501.07

Caja, bancos

311 12,834.1

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,620

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

315 272,308.4

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 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,723.08

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 565,121.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,361.35

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 289,780.77

el sujeto pasivo

702 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,728	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,038.89	706 0
Equipo de computación y software	345	6,698.08	707 376,713.29
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	2,085	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,006.35	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,543.62	713 0
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 5,800
Gastos de organización y constitución	373	5,450	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 683.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	3,451.64	719 0 720 704.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,998.36	721 0 722 1,984.74
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 5,861.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	727 0 728 35,550
Relacionados / Locales	384	0	Combustibles
Relacionados / Del exterior	385	0	729 0 730 0
No relacionados / Locales	386	0	Promoción y publicidad
No relacionados / Del exterior	387	0	731 0 732 575
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Suministros y materiales
Relacionados / Locales	389	0	733 0 734 16,734.33
Relacionados / Del exterior	390	0	Transporte
No relacionados / Locales	391	0	735 0 736 5,418
No relacionados / Del exterior	392	0	Provisiones / Para jubilación patronal
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	737 0 738 0
Otros activos largo plazo	394	0	Provisiones / Para desahucio
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	739 0 740 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	396	297,322.75	Provisiones / Para cuentas incobrables
PASIVO		742 2,723.08	
PASIVO CORRIENTE		743 0 744 9,891.51	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	412	0	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	413	101,629.17	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	414	0	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	415	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	749 0 750 0
Locales	417	0	Comisiones / Local
Del exterior	418	0	751 0 752 0
			Comisiones / Del exterior
			753 0 754 2,092.54
			Intereses bancarios
			755 0 756 0
			Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Local
			759 0 760 0
			Relacionados / Del exterior
			761 0 762 0
			No relacionados / Local
			763 0 764 0
			No relacionados / Del exterior
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			767 0 768 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			769 0 770 0
			Otras pérdidas
			771 0 772 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,325.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,690
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,560.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	146,684.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,554.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,761.92	Amortizaciones	785	0	786	545
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,129.59	Servicios públicos	787	0	788	3,808.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	59,599.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,583.33	TOTAL COSTOS	797	376,713.29		
Provisiones	428	387	TOTAL GASTOS			798	184,102.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	262,175.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	560,815.32
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	4,305.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,129.59
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	28,871.51
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 pagos 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	31,047.67
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	262,175.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	7,761.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,361.35
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,041.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,305.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	400.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,146.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	297,322.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	400.57
Interés por mora	903	18.51
Multas	904	48.07
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	467.15

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

905 467.15

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

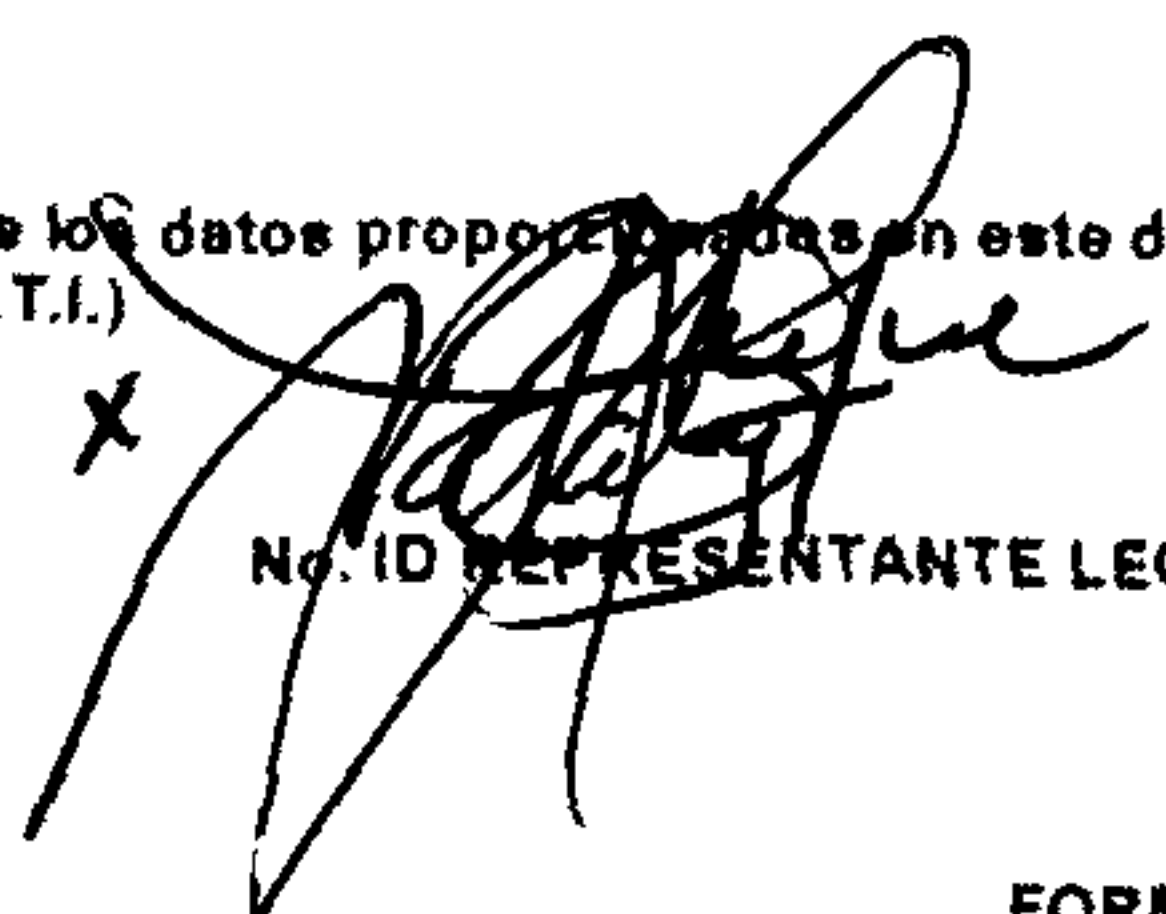
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.)

X 
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 09245354127 JUL 2009

RUC CONTADOR 99 0916439532001

FORMA DE PAGO
BANCO

921 No existe dato
922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870285060001
Fecha Recaudación: 15/07/2009