

1163

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1790017478001	
CEP#(Número de Serie)		990264541843	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		3M ECUADOR C.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		21/04/2009	
Hora de Declaración		10:39:12 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 563,809.38	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 563,809.38	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 563,809.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 563,809.38 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0100600999-7 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17625344

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790017478001

202

3M ECUADOR C.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	11,500,919.14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	11,500,919.14

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,792,620.29
Caja, bancos	311 599,290.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 6,902,267.9
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	605 460
Relacionados / Del exterior	314 450,000	Otras rentas gravadas	606 96,946.97
No relacionados / Locales	315 3,998,603.42	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	319 225,798.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 168,050.2	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 26,792,315.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 432,003.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 58,551.05	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 1,970,660.96		
Mercaderías en tránsito	329 611,644.46		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



Relacionados / Del exterior	412	1,301,203.36	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	396,369.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	174,281.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,805.5
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,557.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	1,095,511.03
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	95,435.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,346.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	215,959.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	162,614.08
No relacionados / Locales	421	185,547.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,494.24	784	167,770.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	995,812.94	Amortizaciones	785	2,923.43	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	706,984.65	Servicios públicos	787	96	788	110,922
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	959,426.62	790	1,348,632.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	85,709.31	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,223,212.82		
Provisiones	428	282,002.37	TOTAL GASTOS			798	6,855,871.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,042,181.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,079,084.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	55,863.56
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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	4,713,230.47
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	706,984.65
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	18,995.73
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	355,838.43	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	117,083.27	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	36,889.6
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,100.24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	472,921.7					



## CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

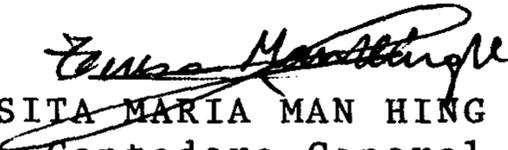
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990264541843

Fecha Recaudacion: 21/04/2009



  
OTTO XAVIER ICAZA LEGARDA  
Gerente General  
C.I. 0908937881

  
TERESITA MARIA MAN HING HABLICH  
Contadora General  
RUC 0906678859001