

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0637
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 NÚMERO 0992434996001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECONOTRANS ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE 121452
No. 300108988

204 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
205 2.006
206 -
207 16

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	111,328.72	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	1,000.00
312 INVENTARIOS TRANSACCIONES TEMPORALES	14,184.09	502 AVANCES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CUENTAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503 RESERVA LEGAL	-
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	504 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
315 CTAS. Y C/COS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920.70	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	-	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)	1,189.25	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participaciones, Impuestos y Retenidos)	5,582.47
320 INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	-	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,582.47
322 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIALES	-	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144,283.21
323 INVENTARIO DE PROD. FORM. MERCAD. EN ALMACÉN	-		
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	-		
325 INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

370 OTROS ACTIVOS		600 INGRESOS	
371 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	193,708.02
372 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1,492.67
373 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	603 EXPORTACIONES NETAS	-
374 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
375 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,622.76	605 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
376 TOTAL ACTIVO FLUJO	-	606 OTRAS RENTAS	-
377 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	607 DIVIDENDOS PERFORADOS LOCALES	-
378 TERRENOS	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
379 EDIFICIOS	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
380 OBRAS EN PROCESO	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	67,034.41
381 INSTALACIONES	-	611 TOTAL INGRESOS	195,200.69
382 MUEBLES Y ENFERMERAS	4,043.82		
383 MAQUINARIAS Y EQUIPO	-		
384 MUEBLES, MÓVILES, IMPRESAS Y SIMILARES	-		
385 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15,351.87		
386 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	-		
387 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
388 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,735.24		
389 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	-		
390 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,660.45		

380 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		700 COSTOS Y GASTOS	
381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO DE LOGO Y OTROS SIMILARES	-	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
382 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	702 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
383 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
384 TOTAL ACTIVO FIJO	16,660.45	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
385 TOTAL ACTIVO	144,283.21	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
386		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
387		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	73,054.25
388		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
389		709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
390		710 INCREMENTOS FINANCIEROS	-
391		711 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO	-
392		712 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	48,948.03
393		713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS	-
394		714 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	5,417.26
395		715 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,729.11
396		716 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-
397		717 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBIDA A PERSONAS NATURALES	3,326.97
398		718 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
399		719 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400		720 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,120.18
401		721 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,500.00
402		722 AMPLIAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	14,808.86
403		723 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
404		724 FOMENTO Y PUBLICIDAD	1,552.95
405		725 COMERCIALIZACIÓN	-
406		726 LICENCIENCIAS	-
407		727 ASESORAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
408		728 AMPLIAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
409		729 SEGUROS Y REASURANCE (rentas y siniestros)	-
410		730 SUMINISTROS Y MATERIALES	4,116.68
411		731 TRANSPORTE	1,552.35
412		732 GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o asesores, trabajadores y clientes)	2,643.30
413		733 GASTOS DE VIAJE	-
414		734 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,200.00
415		735 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	929.59
416		736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
417		737 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,735.24
418		738 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS	-
419		739 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420		740 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
421		741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
422		742 INTERESES Y COMISIONES	1,809.11
423		743 INTERESES AL EXTERIOR	-
424		744 INTERESES AL EXTERIOR	-
425		745 GASTOS POR REEMBOLSOS	-
426		746 GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES	-
427		747 OTROS GASTOS	-
428		748 MARQUE DE CARBÓN GASTO	-
429		749 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
430		750 PERSONAS EN CARTERA	-
431		751 TOTAL COSTOS Y GASTOS	186,443.88

900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

901 UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,756.81
902 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
903 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,313.52
904 100% DIVIDENDOS PERFORADOS EXENTOS (Excluido campo 607)	-
905 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Excluido campo 608)	-
906 GASTOS NO DEDUCIBLES	-
907 EN EL PAÍS	-
908 EN EL EXTERIOR	-
909 GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
910 ALIQUOTACIÓN DE OTROS SOC. DEL 10%	-
911 APORTES RENTAS EXENTAS (30x45x11%)	-
912 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
913 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
914 AJUSTE POR PROCESO DE TRANSFERENCIA	-
915 OTROS GASTOS	7,443.29
916 PERDIDA	-
917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 20%)	1,860.82
918 ANTICIPO PAGADO	-
919 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,189.25
920 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
921 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
922 CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
923 SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	-
924 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	671.57
925 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
926 ANTICIPO PRECISO AÑO	-
927	-
928	-
929	-
930	-
931	-
932	-
933	-
934	-
935	-
936	-
937	-
938	-
939	-
940	-
941	-
942	-
943	-
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	-
951	-
952	-
953	-
954	-
955	-
956	-
957	-
958	-
959	-
960	-
961	-
962	-
963	-
964	-
965	-
966	-
967	-
968	-
969	-
970	-
971	-
972	-
973	-
974	-
975	-
976	-
977	-
978	-
979	-
980	-
981	-
982	-
983	-
984	-
985	-
986	-
987	-
988	-
989	-
990	-
991	-
992	-
993	-
994	-
995	-
996	-
997	-
998	-
999	-
1000	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 20%)
 1,860.82

ANTICIPO PAGADO
 -

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 1,189.25

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 -

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 -

CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
 671.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO
 -

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO
 -

TOTAL IMPUESTO
 671.57

INTERESES POR RETENIDO
 -

TOTAL PAGADO
 671.57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTE BALANCE SON VERDADEROS, LOS DATOS SON CORRECTOS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELAS DE SER VERDADEROS (Art. 17 de la Constitución 2008-01 de la E.L.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 20%)
 1,860.82

ANTICIPO PAGADO
 -

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 1,189.25

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 -

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 -

CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
 671.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO
 -

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO
 -

TOTAL IMPUESTO
 671.57

INTERESES POR RETENIDO
 -

TOTAL PAGADO
 671.57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTE BALANCE SON VERDADEROS, LOS DATOS SON CORRECTOS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELAS DE SER VERDADEROS (Art. 17 de la Constitución 2008-01 de la E.L.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 20%)
 1,860.82

ANTICIPO PAGADO
 -

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 1,189.25

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 -

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 -

CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
 671.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO
 -

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO
 -

TOTAL IMPUESTO
 671.57

INTERESES POR RETENIDO
 -

TOTAL PAGADO
 671.57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTE BALANCE SON VERDADEROS, LOS DATOS SON CORRECTOS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELAS DE SER VERDADEROS (Art. 17 de la Constitución 2008-01 de la E.L.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 20%)
 1,860.82

ANTICIPO PAGADO
 -

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 1,189.25

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 -

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 -

CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO
 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
 671.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO
 -

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO
 -

TOTAL IMPUESTO
 671.57

INTERESES POR RETENIDO
 -

TOTAL PAGADO
 671.57

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTE BALANCE SON VERDADEROS, LOS DATOS SON CORRECTOS Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELAS DE SER VERDADEROS (Art. 17 de la Constitución 2008-01 de la E.L.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18% + 817 * 20%)
 1,860.82

ANTICIPO PAGADO
 -

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 1,189.25