

50 0272896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992445416001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUADREAMING S.A.

EXPEDIENTE

12209

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%

55706,31

CAJA, BANCOS

7523,53

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

55706,31

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

7515,29

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

13095,91

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

3683,23

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10038,82

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

9763,48

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

56649,68

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

2936,61

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

21849,66

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

2727,49

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

26250,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

4342,76

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

9232,54

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

81675,00

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

8400,00

TERRENOS

186698,66

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

898,32

OBRAS EN PROCESO

2655,72

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS

10280,00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

2319,37

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

3560,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

10280,00

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

635,01

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

2319,37

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1424,00

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

2136,00

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

23256,15

TRANSPORTE

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

19827,48

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PROVISIONES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1010,33

5395,11

4753,86

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

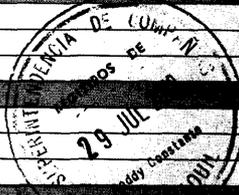
50 0272896

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	4763,42
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2746,00
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1022,54
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	6612,46
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	131,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL PASIVOS	+	-	33893,01
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	TOTAL GASTOS	+	-	99349,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	TOTAL PASIVO Y PASIVOS	+	-	83292,53
CRÉDITO A MUTUO	+	-				3168,63
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			-
DEL EXTERIOR	+	-	RESERVA PARA IMPROBABLES			27536,22
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		44327,21
LOCALES	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
RELACIONADOS	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				197656,22
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				-
OTRAS PROVISIONES	+	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			241983,51
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
OTROS PASIVOS	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		23,13
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-
OTRAS RESERVAS	+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			19742,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		ANTICIPO DEL EJERCICIO			27536,22
						46278,66
			PAGO PREVIO (Informativo)			198873,48

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	INTERES	USD	-	USD	-
-----	---	---------	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	55,71
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD	55,71
Mediante compensaciones		USD	-
Mediante notas de crédito		USD	-



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

*Olivier MONTANES*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	09 8010	RUC No.	917662785001
--	---------	---------	--------------