

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24827925

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992447966001

202 EVERWOOD TRADING S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

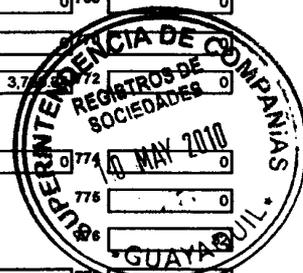
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="681.68"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="707,850.7"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="179,024.4"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="19,519.4"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="81.38"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="85,544.05"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="50"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="727,370.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="8,592.12"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,487.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="4,037.18"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="501.81"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="281,009.8"/>		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="103,785.34"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
			704 <input type="text" value="0"/>



Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	210,353.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,627.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	48,404.9	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	339,109.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	153,959.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	187,651.16	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	5,313.91	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	743,286.17	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	134,843
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,724.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	17,658.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	462.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,221.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	5,828.01
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	135,821.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	519.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	44,014.91
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,024,295.97	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	55,350.9
Relacionados / Locales	411	8,384.25	No relacionados / Del exterior	742	33,273.29
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	51,510.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	3,700.00
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	111,472.33	IVA que se carga al costo o gasto	752	147
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	43,717.98		754	475.4
				755	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	45,413.09	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	367.91	Servicios públicos	787	232.07	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	135,506.66	790	76,572.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	27.5	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	555,204.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	169,712.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	215,452.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	724,917.35		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	2,452.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	797,604.56	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	367.91		
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	245.35		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	797,604.56					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,330.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,013,057.28					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,330.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,350	Total impuesto causado	849	582.55		
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,727.97		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,063.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	477.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	1,502.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,238.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	5,706.16		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,024,295.97	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
			Anticipo próximo año (fórmula)				



Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

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

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

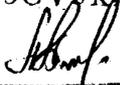
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870336622896
 Fecha Recaudacion: 08/02/2010

LILIA LISOVSKAIA



Gerente General

Esther M. Chiriboga
 Esther M. Chiriboga, C.P.A.
 CONTADORA
 Reg. No. 31194



122408

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992447966001
CEP#(Número de Serie)	870336622896
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EVERWOOD TRADING S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/02/2010
Hora de Declaración	11:21:32 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

