

12438

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27011471

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 Año 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26983152  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 12438  
 RUC 201 1790313581001 202 ECUAEX S.A.

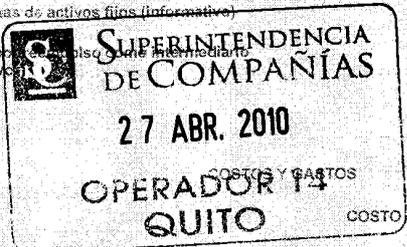
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

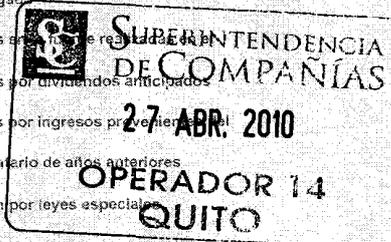
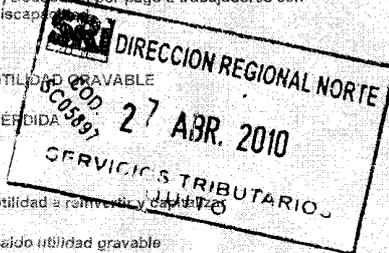
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,021,625.59
Caja, bancos	311 113,406.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 349,885.48
Inversiones corrientes	312 34,780.52	Exportaciones netas	603 255,343.88
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 34,221.63
No relacionados / Locales	315 198,684.78	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 16,078	Dividendos percibidos	608 0
Otros 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 4,630.08	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,454.92	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,661,076.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 71,998.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 29,017.25	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intereses financieros (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 282,945.04		
Mercaderías en tránsito	329 219,357.92		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de Bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 292,584.1
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 520	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 692
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 968,994.11		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1,662,526.35
Inmuebles (excepto terrenos)	341 289,550.2		704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	343	43,359.11	el sujeto pasivo	705	282,945.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,705.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,579.58	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,590.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	179,139.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	324,574.39	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>577,519.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	387,853.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	76,420.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	52,268.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,107.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,522.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,766.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,965.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,529.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	7,777.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	106,791.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	9,396.56
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>4,631.98</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,546,314.03</b>		<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	761	0	762	8,183.76
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	18,450.16
No relacionados / Locales	413	486,054.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	39.72
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	16,323.84
Locales	415	507.89	Seguros y reaseguros (primas y lesiones)	771	0	772	13,435.54
Del exterior	416	0	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	4,850.68
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	24,243.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,928.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	533,550.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	17,510.22

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 27 ABR. 2010

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos - No acelerada	783	0	784	8,440.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,156.07	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,854.96	Servicios publicos	787	0	788	20,214.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,200.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,672,857.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	855,852.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,057,124.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,528,710.15	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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						
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>								
Locales	445	0	<b>CONGLIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801			132,366.43	
Préstamos de accionistas / Locales	447	60,846.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			19,854.96	
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			36,112.81	
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 precios 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	60,846.42						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			148,624.28	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,117,970.57	Utilidad a retención y capital	841			0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842			148,624.28	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			37,156.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,466	(-) Anticipo pagado	851			1,684.27	
Reserva legal	507	23,123.4	(-) Retenciones en el ejercicio fiscal	852			21,562.15	
Otras reservas	509	56,988.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	226,145.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			5,770.83	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
Utilidad del ejercicio	517	67,813.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			8,138.82	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	428,543.46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,546,514.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879			21,823.45	



Pago previo (informativo) 890 8.138,82

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 8.138,82 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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



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 ellos se desvien (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

NUM. ID R/C REPRESENTANTE LEGAL 198 1700000159

RUC CONTADOR 199 1708487846006

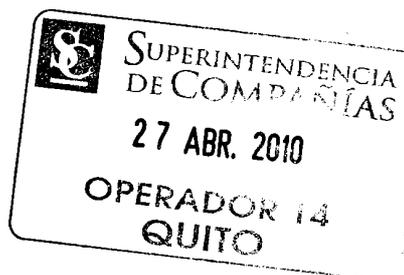
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990358471391

Fecha Recaudacion: 22/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790313581001
CEP#(Número de Serie)	990358188159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAEX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:57:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,138.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,138.82

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,138.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 8,138.82</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 8,138.82 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 2017334 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

