

12438

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17623754

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 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

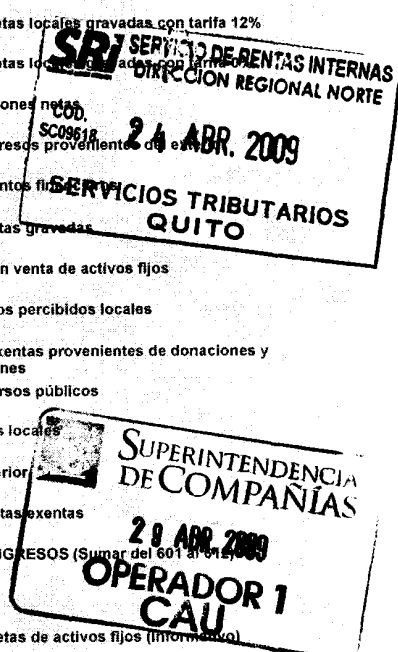
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	134,282.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,215,066.16
Inversiones corrientes	312	304,242.85	Ventas netas locales no gravadas con tarifa 12%	602	9,105.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	238,699.39
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes de exportaciones	604	95,036.04
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	4,436.86
No relacionados / Locales	315	185,251.56	Otras rentas gravadas	606	10,578.97
No relacionados / Del exterior	316	61,240.74	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	12,663.06	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,464.92	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	40,117.95	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,572,922.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,498.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	12,146.78
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	292,584.1			
Mercaderías en tránsito	329	253,465.75			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	72,249.38			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,368,130.66			
ACTIVO FIJO					

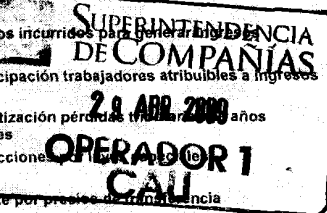
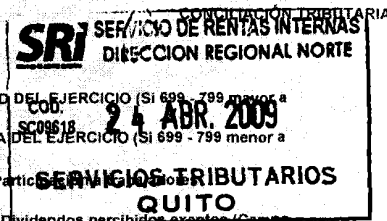


Inmuebles (excepto terrenos)	341	166,675.5	el sujeto pasivo	703	1,034,759.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,586.64	el sujeto pasivo	705	292,490.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,006.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,550.94	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	155,532.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	146,877.36	(-) 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	0	716	209,605.1
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	65,371.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	49,120.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,420.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,018.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	728	0	728	8,105.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,359.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			732	8,525.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,850.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	584.93
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	41,118.28
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	1,351.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,292.73
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 / Local	749	0	750	93,814.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,947.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,515,008.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	9,296.79
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	83,173.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	535,595.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,543.38
Locales	415	12,058.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,546.61
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR I
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,712.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,340.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,224.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,723.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,160.62
No relacionados / Locales	421	230,060.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	19,679.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,731.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,102.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,660.89	Servicios públicos	787	0	788	3,470.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,259.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,301.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	876,070.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	632,764.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	891,364.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,508,835.1		
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	12,146.78		
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	64,087.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	65,841.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en dividendos	811	10,660.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,985.22		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener utilidades exentas	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 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones de intereses	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	170,122.87	(+) Ajuste por presión de transacción	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	235,964.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	60,411.73		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,127,328.74					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	60,411.73		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,466	Total impuesto causado	849	15,102.93		
			(-) Anticipo pagado	851	289.56		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,498.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	15,587.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	58,988.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	226,145.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,491.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	315.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	387,679.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,515,008.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,684.27

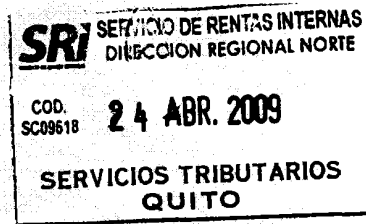
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 (859 - 897)	902	315.33
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	315.33



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	315.33
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700000159

RUC CONTADOR

199 1108487848001

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: 870264525998

Fecha Recaudación: 21/04/2009

