124762

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0000640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992481870001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUABONA S.A.

EXPEDIENTE: 124762

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 28.629,18 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES DEUDORES | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 35.000,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 322 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 323 | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | = | 63.629,18 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | 386.597,25 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 346 | + | 10.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | 27.006,88 |
| TERRENOS | | | 349 | + | 207.721,00 |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 399 | = | 577.311,37 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | — |
| | OTRAS | | 382 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 399 | = | — |
| TOTAL ACTIVO | | | 499 | = | 640.940,55 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | 199,74 |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 72.000,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| DIVIDENDOS EXENTOS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS — DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| DE OTRAS LOCALES | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| TOTAL INGRESOS | = | 72.000,00 |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 | + | 1.365,14 |
| COMBUSTIBLES | 720 | + | 401,88 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | + | 28,00 |
| TRANSPORTE | 723 | + | — |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | + | — |
| PARA DESAHUCIO | 725 | + | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | 726 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | 727 | + | — |
| COMISIONES — LOCAL | 728 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 729 | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCAL | 730 | + | 70,50 |
| DEL EXTERIOR | 731 | + | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 732 | + | 11,08 |
| DEL EXTERIOR | 733 | + | — |
| NO DEDUCIBLES LOCALES — RELACIONADOS — LOCAL | 734 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 735 | + | — |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | 736 | + | — |
| DEL EXTERIOR | 737 | + | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS | 738 | + | — |
| NO RELACIONADAS | 739 | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | 740 | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 741 | + | 1136,65 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 742 | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 743 | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 744 | + | 743,38 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ — GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0000640

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | - | + | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | | NO ACELERADA | 783 | + | | + | 21.329,88 |
| CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | | 785 | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | 976,48 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | - | + | 353,50 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 799,56 | TOTAL COSTOS | | 793 | = | - | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | | | | = | 45.761,75 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | = | 45.761,75 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | - |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 429 | = | 1.975,74 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | - |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | **UTILIDAD** | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD PRE-EJERCICIO | | | | | = | 26.238,25 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | PÉRDIDA PRE-EJERCICIO | | | | | = | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | | (-) | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | | | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | = | 26.238,25 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | | | | = | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | 459 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 478 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 26.238,25 |
| OTROS PASIVOS | | 479 | + | - | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | = | 6.559,56 |
| TOTAL DEL PASIVO 429+459+478+479 | | 480 | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | - |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | 5.760,00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | 627.756,25 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | - | IMPUESTO A PAGAR A FAVOR | | | | | = | 799,56 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | + | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 516 | (-) | 9.270,17 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | = | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 19.678,69 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | = | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | = | 638.964,77 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480+599 | | 699 | = | 640.940,55 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD - | | USD - | | USD - |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 950-897 | + | 799,56 |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| **TOTAL PAGADO** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 799,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

**COMPENSACIÓN POR NOTA DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No - | 912 | N/C No - | 914 | N/C No - | 916 | N/C No - | 918 | Resol No. - | Resol No. - |
| 911 | USD - | 913 | USD - | 915 | USD - | 917 | USD - | 919 | USD - | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 920 | RUBEN RUIZ ANDALUZ | 921 | LUIS SALAME RUGEL |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204371379 | RUC No. | 0908131884001 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — GUAYAQUIL

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-6798 A 01-12-06

COMPRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAC
00 0000000640 10:16:57 - 04-02-2009
[illegible]
[illegible]
[illegible]