

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17005287

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

127187

RUC 201

0992513187001

202

ECOVAREXA 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

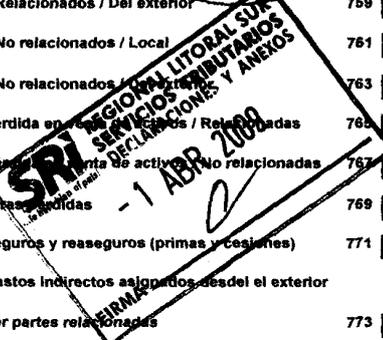
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 801,393.41
Caja, bancos	311 68,053.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 0
No relacionados / Locales	315 30,031.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras 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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	<b>699 801,393.41</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,909.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,057.66	Ventas netas de activos fijos gravadas	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 68,534.02	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 186,588.22</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0	0
Muebles y enseres	343	0		706	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 163,225.72
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 34,492.51
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 33,545.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,182.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 9,011.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 54.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 115,128.08
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 7,728.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 1,735
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	186,586.22	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Locales</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	3,381.34	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pagadas</b>				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	772 425.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0	774 0
				775		776 122.1
				776		777 614.29
				777		778 0





TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula) 879   
 Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  
 Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

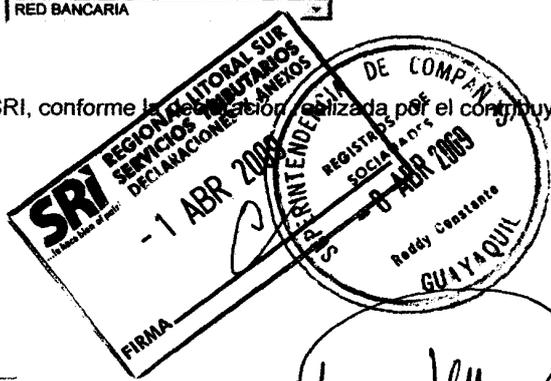
DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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.I.)

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 información registrada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870258333503  
 Fecha Recaudacion: 25/03/2009



*Cesar Salazar*  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ING. CESAR SALAZAR D.  
 C.I. 0910333533

*Mariana Fienco*  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARIANA FIENCO  
 RUC# 0914375654001

~~100000~~  
127169



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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0902513187001  
870258333503  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ECOVAREXA S.A.  
2008  
25/03/2009  
24/04/2009  
05:49:32 PM  
24/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 5,179.99  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 5,179.99

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 5,179.99  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,179.99 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

