# SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1537

No. 50 0221626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 2 5 1 4 6 6 3 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECOLANSA S.A.

203 EXPEDIENTE 27267-07

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (NIIF 24 NIA 24)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 204 | $ | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 205 | $ | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 206 | $ | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 207 | $ | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | | |

### BALANCE DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 101 | $ | 809.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 102 | $ | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | $ | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | $ | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | $ | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | $ | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 111 | $ | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 112 | $ | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 113 | $ | 551.17 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 114 | $ | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 115 | $ | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 116 | $ | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | 117 | $ | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | 118 | $ | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 119 | $ | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 120 | $ | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 121 | $ | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 122 | $ | 1.351.17 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 123 | $ | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 124 | $ | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 125 | $ | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 126 | $ | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 127 | $ | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 128 | $ | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 129 | $ | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 130 | $ | |
| TERRENOS | | | 131 | $ | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 132 | $ | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 133 | $ | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 134 | $ | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 135 | $ | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 136 | $ | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 137 | $ | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 138 | $ | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 139 | $ | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 140 | $ | |
| CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES | OTRAS | | 141 | $ | 136.593.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 142 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 143 | $ | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 144 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 145 | $ | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 146 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 147 | $ | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 148 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 149 | $ | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 150 | $ | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 151 | $ | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 152 | $ | 136.593.00 |
| | | | 153 | $ | 137.944.17 |

| PASIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS | LOCALES | 154 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 155 | $ | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 156 | $ | |
| | | DEL EXTERIOR | 157 | $ | |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 158 | $ | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 159 | $ | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 160 | $ | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 161 | $ | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 162 | $ | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 163 | $ | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 164 | $ | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 165 | $ | |
| (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 166 | $ | |
| | DE OTRAS LOCALES | | 167 | $ | |
| | DEL EXTERIOR | | 168 | $ | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 169 | $ | |
| TOTAL INGRESOS | | | 170 | $ | |

### ESTADO DE RESULTADOS COSTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 171 | $ | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 172 | $ | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 173 | $ | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 174 | $ | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 175 | $ | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 176 | $ | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 177 | $ | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 178 | $ | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 179 | $ | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 180 | $ | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 181 | $ | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 182 | $ | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 183 | $ | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 184 | $ | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 185 | $ | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 186 | $ | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 187 | $ | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 188 | $ | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | 189 | $ | |
| COMBUSTIBLES | | | 190 | $ | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 191 | $ | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 192 | $ | |
| TRANSPORTE | | | 193 | $ | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 194 | $ | |
| PARA DESAHUCIO | | | 195 | $ | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 196 | $ | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 197 | $ | |
| COSTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | LOCAL | | 198 | $ | |
| | DEL EXTERIOR | | 199 | $ | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 200 | $ | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 201 | $ | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 202 | $ | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | RELACIONADAS | | 203 | $ | |
| | NO RELACIONADAS | | 204 | $ | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 205 | $ | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 206 | $ | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO
24 ABR 2009
QUITO

# SRI FORMULARIO 101

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

No. 0221626

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | NO ACELERADA | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | 563,07 | AMORTIZACIONES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | | | 563,07 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605 | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 620+610+611+612 | | | | | | |
| | | LOCALES | | | 136.593,00 | GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(PT)*(1-TIR)/(1-T-TIR-(T*TIR))] | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | PÉRDIDA | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | 136.593,00 | LUCRO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | | | |
| | | | | | 137.156,07 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | 551,17 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | |
| (-) CAP. SOSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (-) | 11,91 | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | | | | | 551,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (-) | | **ANTICIPO DETERMINADO** | | | | | | 553,36 |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | 788,19 | | | | | | | |
| **SUMA IGUAL** | | | | | 137.944,17 | VALOR PREVIO (Informativo) | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | | USD | | Número | | USD | | Número | | USD | |

**LIQUIDACIÓN DE PAGO** (Para uso de la Administración Tributaria)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 333-090 | | |
| INTERES POR MORA | | | |
| MULTA | | | |
| **TOTAL A PAGAR** | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | | Resol No. | | Resol No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | 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-A) L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: FERNANDO JOSE ILLINGWORTH PEÑA

Nombre: Ing. VICTORIA GOMEZ E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914654009

RUC No.: 0906778613001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 24 ABR 2009 Responsable

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

217

12016093/97129 10:44:55 2009/04/09 ATM03
BM Impuestos S.R.L LOS RIOS 004
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 561790002821