

SRI

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

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

Red bancaria
0992567481001
870262722446
1021
Renta Sociedades
101

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

ECOLUDIA S.A.
2008
14/04/2009
24/04/2009
08:32:41 PM
24/04/2009

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

\$ 70.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 70.44

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

\$ 70.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 70.44 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES

9510657

SRI PREREALIZADA

OFICINA : ALBORADA [4089][130]

FECHA : 2009/04/16 16:05:14 [D]

Operación : 0992567481001 870262722446
RUC : 0992567481001
CEP : 870262722446
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 33160420092000000000
Razon Soci: ECOLUDIA S.A.
Total Pago: 70.44
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 70.44

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita, como el tráfico de drogas, prostitución, venta de armas, etc. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de estos valores.



**SRI PREREALIZADA
CONISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : ALBORADA [4089][130]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : ZAMORA C. ANGELA
FECHA : 2009/04/16 16:05:14 [D]

ID Cliente: 0992567481001
Cliente : ECOLUDIA S.A.
Valor : 70.44

CLIENTE

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17443575

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 131035

RUC 201 0992567481001 202 ECOLUDIA S.A.

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

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	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,412.88	
Caja, bancos	311	984.69	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	2,250.22	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	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,412.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	26.96			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	128.26	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,390.13			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Activos		Pasivos	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 0 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 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 0 (-) 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 2,700	
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 0 718 420.83	
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 328.05	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 100	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0 728 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0 730 0	
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731 0 732 0	
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	733 0 734 234.83	
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0	
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0 740 0	
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 0	
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0	
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Local	749 0 750 0	
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios	753 0 754 73.56	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 3,390.13 Local	755 0 756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Local	757 0 758 0	
Relacionados / Del exterior	412 0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0	
No relacionados / Locales	413 563.67 No relacionados / Local	761 0 762 0	
No relacionados / Del exterior	414 0 No relacionados / Del exterior	763 0 764 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0	
Del exterior	416 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0	
		769 0 770 0	
		771 0 772 0	

Préstamos de accionistas / Locales	417	354.49	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	141.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,089.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	87.32	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,627.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	150
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	5,830.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,294.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,830.77		
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	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	582.11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	87.32		
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	300		
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	794.79		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,294.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	794.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	198.7		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	128.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	29.61	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	266.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	70.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,096.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,390.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	70.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	70.44

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	70.44
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	0800963837	RUC CONTADOR	199	1205599192001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262722446
Fecha Recaudacion: 14/04/2009

0800963837

1205599192001