

133965

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992614897001
870359632856
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ELIAQUIN S.A.
2009
26/04/2010
05.23:31 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127592

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992814867001

202

ELIAQUIN 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	454,190 88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	3,366,387 88
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	003	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	276,438 91	Otras rentas gravadas	006	7,636 72
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	800	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	009	0
No relacionados / Locales	319	902 71	De otras locales	010	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	011	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	77,008 84	Otras rentas exentas	012	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	91,735 64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	3,366,224 6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,568 84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Meraderías 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	330	762,947 94			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0			



GASTO

Muebles y enseres	343	0	al sujeto pasivo	706	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 camiónero 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	350	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	716	0	716 410,878 33
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	718 161,372 04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 79,493 79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 6,774 51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 20,647 93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,420 61
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 6,065 55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 9,463 51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
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 77,008 84
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
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	750 593 69
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 350 + 379 + 397)	398	752,647 94	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	1,173,875 41	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	124,807 63	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 69 15
Locales	415	0	Seguros y riesgos (pólizas de seguros)			772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 4,328 73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778 160 35
Relacionados / Locales	419	190,476 99	Gastos de viaje	777	0	778 1,768 8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 13 19
No relacionados / Locales	421	116,175 56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	763	0	764	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	766	0	766	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	767	0	768	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	769	0	790	419,288
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,015,839.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,203,873.02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,805,135.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,219,812.25		
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 reembolso (informativo)	796	8,447.82		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	853,287.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	147,094.84		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	830	705,192.71		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,805,135.88	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto caudado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,438.87		
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por impuestos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0		
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración del impuesto a las ganancias	858	0		
(-) Pérdida del ejercicio	818	853,287.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	0	SALDO A FAVOR DE CONTINGENCIAS	869	3,438.87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	752,847.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo) 906

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 Interés 908 Multa 909

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

Total impuesto a pagar (906 + 907) 910

Interés por mora 911

Multa 912

TOTAL PAGADO (910 + 911 + 912) 913

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 914

Mediante Compensaciones 915

Mediante Notas de Crédito 916

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. 920

Valor USD 921 Valor USD 922 Valor USD 923 Valor USD 924

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 925 Resolución No. 926

Valor USD 927 Valor USD 928

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 929 no existe dato

BANCO 930 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359632856

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


Peggy Sarmiento P.
Representante Legal
C.I. No. 0914942198


Sofia Carranza M.
Contador
RUC 0914248182001

