

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26683888

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791902610001

202 EFICACIA S.A. EFISA

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 21.085

Caja, bancos

311 [ ] 4,026.62 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 [ ] 3,698.58 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 6,000 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 21,085

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 4,160.75

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 1,625.34 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

694 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

695 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

696 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

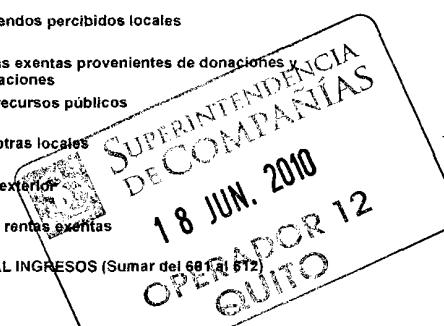
329 [ ] 0

697 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

698 [ ] 0


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 18 JUN. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

COU. 27 AGO. 2010  
 SCOS 2010  
 GASTOS Y GASTOS  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19,511.29 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	12,624.98 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	403.2 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	35,973.84 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	96.75 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,536.33 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,562.44 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	262,464 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 1,904
Gastos de organización y constitución	373	9,668.75 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 420.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 2,012.4
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 600
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>272,132.75 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>725</b>	<b>0 726 0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 177
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación personal	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		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741	0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749	0 750 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>751</b>	<b>0 752 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>299,206.48 Del exterior</b>	<b>753</b>	<b>0 754 451.36</b>
PASIVO		Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	18,680.83 No relacionados / Local	755	0 756 0
			CON. 27 ABR. 2010	
			SC06340	
			DIRECCION REGIONAL NORTE	
			SERVICIOS TRIBUTARIOS	
			QUITO	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	153.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			3,434.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,420.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,253.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	88,416.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	319.16	TOTAL GASTOS			798	102,090.87
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19,153.96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>102,090.87</b>

**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**

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	81,005.87
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	325,286.98	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Diferencias recibidos exentos (609+610+611+612)			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	88,416.99
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducible 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 transacción			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>325,286.98</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,411.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>344,440.94</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	<b>841</b>	<b>0</b>
			<b>Saldo utilidad gravable</b>	<b>842</b>	<b>7,411.12</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	144,035	<b>Total impuesto causado</b>	849	1,852.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	1,263.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	362.1
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	73,947.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	182,210.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	227.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	81,005.87	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>299,206.48</b>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b>	<b>1,356.08</b>

Pago previo (informativo)

890  0

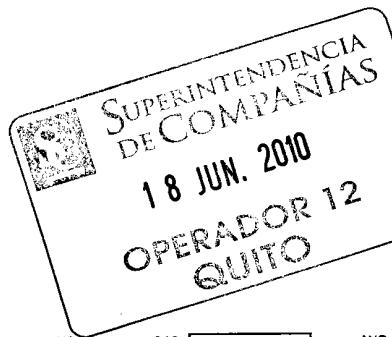
## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	227.44
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>227.44</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones

905  227.44  
906  0  
907  0

Mediante Notas de Crédito

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
Valor USD 917 <input type="text"/>	Valor USD 919 <input type="text"/> 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.)

000 37 APR 2010  
SC06340  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
RUC COMITADOR 19-11140541655001  
QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1719648055

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355193812  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

*Luis Bichtig Tom* *Juan M. Vaca*



	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b> Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 1791902610001 870355193812 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	EFICACIA S.A. EFISA 2009 12/04/2010 06:59:00 PM 12/04/2010 12/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 227.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 227.44
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 227.44 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 227.44	
Le recordamos que el valor de US \$ 227.44 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 007734155 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

