

150660

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27130440

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791904508001

202 ECOILPET 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	
		INGRESOS	
<b>SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b> ACTIVO		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
ACTIVO CORRIENTE	27 ABR. 2010	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,583,356.03
Caja, bancos	311 2,086.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 24,758.15
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 122,548.21	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,609.2
No relacionados / Locales	315 3,456.02	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 26,347.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 3,402.46	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)	699 1,609,723.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 58,269.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 108,515.97	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por membresía comunitaria (Informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 2,975.1	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 4,501.76	Compras netas locales de bienes no producidos por	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>325,307.95</b>	el sujeto pasivo	<b>702 0</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

703	0	704	0
341	0	el sujeto pasivo	
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
343	17,016.99	el sujeto pasivo	
344	72,213.55	Inventario inicial de materia prima	
345	44,255.23	Compras netas locales de materia prima	
346	0	Importaciones de materia prima	
347	0	(-) Inventario final de materia prima	
348	73,317.27	Inventario inicial de productos en proceso	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	
369	60,168.5	(-) Inventario final de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			
<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
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	1,731,799	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	1,731,799	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	2,117,275.45	Del exterior
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	
Relacionados / Locales	411	177,967.64	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	50,020.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	16,073.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
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	2,519.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	18,646.11		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	33,297.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	307.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,646.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,561.34	Amortizaciones	785	0	786	9,033.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,167.81	Servicios públicos	787	0	788	300,222.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	266,632.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	27,964.31	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,268.39	TOTAL GASTOS	798	1,601,937.98		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>288,331.13</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,601,937.98</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

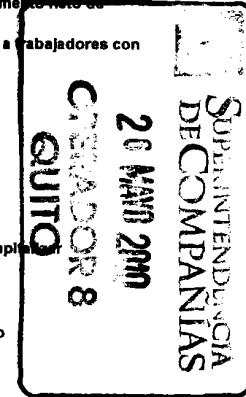
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	204,167.99	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,785.4
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	1,167.81
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	33,709.57
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	10,081.79
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desarrollo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>204,167.99</b>			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,245.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>492,499.12</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	30,245.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,100,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	7,561.34
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	1,136.26	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	631,799	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	70,261.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,203.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,218.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	943.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	100,954.63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,624,776.33</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,117,275.45</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>21,280.18</b>

Pago previo (informativo) 890

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

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

**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 <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" value="0"/>	Valor USD 911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD 915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  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.)

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE		No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 <input type="text" value="0904538311"/>	RUC CONTADOR 199 <input type="text" value="1707320089001"/>
SC035897 27 ABR. 2010		FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO		BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870359661228

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

