

152.140

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791945816001
870127269467
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUESSENCE CIA. LTDA
2006
10/04/2007
03:51:52 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945816001

RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791945816001
202	Razón Social -----	ECUESSENCE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152140
311	Caja bancos -----	10,988.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,356.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,100.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	17.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,806.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	623.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,475.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,793.31
330	Mercaderías en tránsito -----	201.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	247.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,408.95
345	Muebles y enseres -----	1,667.79
349	Equipo de computación y software -----	4,482.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,800.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,349.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	72.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	72.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,421.59
371	Gastos de organización y constitución -----	1,401.56
378	(-) Amortización acumulada -----	654.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	747.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	123,578.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,926.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,015.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,163.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,300.82
427	Obligaciones con el IESS -----	1,757.98
428	Obligaciones con empleados -----	22,213.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	918.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,295.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,670.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,670.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,966.32
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	32,788.00
507	Reservas legal -----	523.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	523.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,776.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,611.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945818001

RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

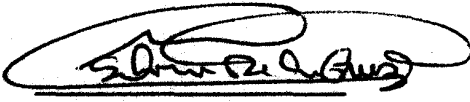
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	123,578.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	298,133.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,870.78
606	Otras rentas -----	1,317.52
699	TOTAL INGRESOS -----	344,321.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	53,032.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,681.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	213,397.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,793.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,548.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,538.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,526.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,692.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,300.00
736	Promoción y publicidad -----	533.00
737	Combustibles -----	3,500.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,472.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	990.81
742	Suministros y materiales -----	1,745.00
743	Transporte -----	810.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	695.44
745	Gastos de viaje -----	6,403.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,923.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	234.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	662.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,608.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	280.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	613.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,511.75
761	Otros gastos locales -----	5,724.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	338,632.53
801	Utilidad del ejercicio -----	5,689.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	918.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	432.42
814	Utilidad Gravable -----	5,203.28
817	Saldo utilidad gravable -----	5,203.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,300.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,475.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,174.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602533267
199	RUC CONTADOR -----	1001839180001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945816001
 RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0802533267	 Firma Contador (a) C.I. 1001839180001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791946816001

ECUESSENCE CIA. LTDA

205 EXPEDIENTE

182140

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,998.34
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	61,386.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,100.88
318 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,608.42
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	623.36
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,476.83
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	40,783.31
330 Mercaderías en tránsito	201.6
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	247.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,408.95
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	1,667.79

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	32,788
507 Reserva legal	623.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	623.83
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,776.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,811.7
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)	123,578.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	298,133.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	44,870.78
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	1,317.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	344,321.82

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	53,032.91
349 Equipo de computación y software	4,482.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,881.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	213,587.18
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	40,793.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,800.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,349.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	72	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	72	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,421.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,848.91
371 Gastos de organización y constitución	1,401.58	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,538.4
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25,826.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	654.08	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	747.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,692.21
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,300
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	533
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,500.08
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	3,472.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	990.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	123,578.02	742 Suministros y materiales	1,745
499 PASIVO		743 Transporte	810.37
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	685.44
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,928.37	745 Gastos de viaje	8,403.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,015.16	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,923.92
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	234.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	652.45
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,808.12

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,163.28	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	280.32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,300.82	782 Provisión cuentas incobrables	613.57
427 Obligaciones con el IESS	1,797.98	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	22,213.51	784 Intereses y comisiones bancarias locales	1,511.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	918.23	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,295.42	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	5,724.74
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	12,570.9	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	338,632.53
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,888.08
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	918.23
488 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
491 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,570.9	806 (+) Gastos no deducibles en el país	432.42
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
495 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,203.28
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,866.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,203.28
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,300.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,475.53
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-626 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente 2,174.71
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0802533287
101 RUC CONTADOR 1001838180001
901 PAGO PREVIO C
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) C
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
908 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127289487
Fecha Recaudacion: 10/04/2007