

152257

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152257

RUC 201 1791949838001 202 ECUABIRM CIA. LTDA.

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

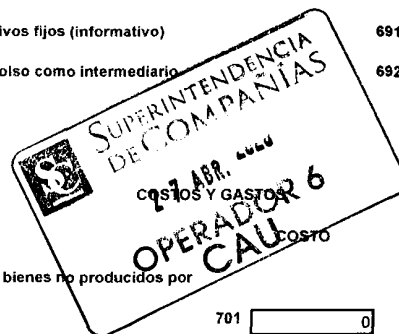
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

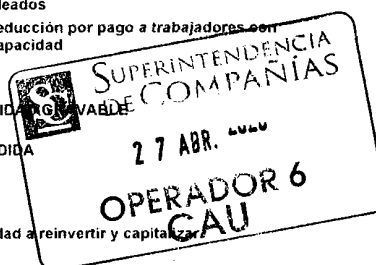
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	79,750.21
Caja, bancos	311	27,955.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,507,649.04
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes 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	661,185.59	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	36,220.73	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,407	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0.98
(-) Provisión cuentas incobrables	321	17,941.01	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,587,400.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	141,856.23			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	12,583.67			
Otros activos corrientes	332	519.21	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	45,782.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	868,786.67			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0
Muebles y enseres	343 31,812.55 el sujeto pasivo 706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 29,592.16 Inventario inicial de materia prima 707 1,423,264.22
Equipo de computación y software	345 7,968.04 Compras netas locales de materia prima 708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 709 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 21,140.41 Inventario inicial de productos en proceso 711 0
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso 712 141,786.21
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 713 141,856.23
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 48,232.34 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 15,612.12 716 0 716 34,141.04
Gastos de organización y constitución	373 858.26 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 7,779
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 7,095.44
Otros activos diferidos	377 0 Honorarios profesionales y dietas 721 24,922.8 722 192,242.92
(-) Amortización acumulada	378 13,172.03 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 3,298.35 Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 9,375
ACTIVO LARGO PLAZO	Mantenimiento y reparaciones 727 5,997.37 728 8,673.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Combustibles 729 0 730 1,419.91
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Promoción y publicidad 731 508,455.27 732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 733 125,078.83 734 4,017.11
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 735 8,489.34 736 0
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 742 6,598.65
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Locales	391 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Intereses bancarios 753 0 754 0
Otros activos largo plazo	394 0 Local 755 0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 920,317.36
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 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 478,441.81 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 6,489.49
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,142.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,062.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,767.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	136,494.94	780	0
No relacionados / Locales	421	8,528.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,867.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,028.77	Amortizaciones	785	0	786	3,294.1
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	66,899.68	Servicios públicos	787	0	788	23,026.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	347,386.74	790	131,598.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9.08	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,625,810.67		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	515,591.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	611,898.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,141,402.38		
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	445,997.85		
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	66,899.68		
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	0.98		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	32,355.87		
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	411,453.06		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	611,898.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	102,863.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,834.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	4,933.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	4,933.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,917.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	276,234.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	58,028.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	308,418.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	920,317.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,597.14

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 58,028.77

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 58,028.77

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

905 58,028.77

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1704116894

RUC CONTADOR 199 1710242908001

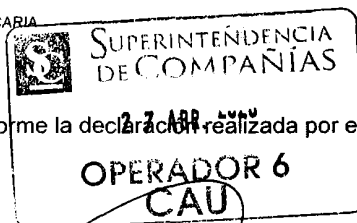
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262321565

Fecha Recaudación: 13/04/2009



Bonny Cevallos R.
BONNY MICHELA CEVALLOS ROSILLO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. I. N° 1704116894

Juan Carlos Ramos Mena
JUAN CARLOS RAMOS MENA
 CONTADOR
 RUC N° 1710242908001