152655

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0209688

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791961552001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Econestad SA | 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	6.821,21		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	2.325,06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	4.586,80		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	303	+	688,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304	+	2.097,17		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	308	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	309	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	16518,69		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	592,68		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.235,67		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	1.790,81		
TERRENOS	348	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	=	1.037,54		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+			
OTRAS	362	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	363	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	364	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	365	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	366	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	367	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	368	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	369	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	370	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	44384,88		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	16.390,67		
EXPORTACIONES NETAS	603	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – *DEL EXTERIOR*	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	285,53		
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 612)	699	=	61.661,08		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		713	+	11.705,66
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		714	+	3.743,99
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		715	+	2.064,17
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		716	+	23.015,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+		718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+		719	+	976,34
COMBUSTIBLES	720	+		720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+		721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+		722	+	2 884,40
TRANSPORTE	723	+		723	+	2 747,41
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		724	+	
PARA DESAHUCIO	725	+		725	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		726	+	
OTRAS PROVISIONES	727	+		727	+	
LOCAL	728	+		728	+	
DEL EXTERIOR	729	+		729	+	
LOCAL	730	+		730	+	147,35
DEL EXTERIOR	731	+		731	+	
DEL EXTERIOR	732	+		732	+	
RELACIONADOS – LOCAL	733	+		733	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	734	+		734	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0209688

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	3.473,76
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	4928,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	797,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	1.334,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	3253,24
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	123,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	169,37	**TOTAL GASTOS**					798	=	60.531,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	(691+798)				799	=	60.531,97
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	3.937,76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	4.534,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	15.049,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(691-798>0)				597	=	1.129,11
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(691-798<0)				693	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	169,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				513	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	123,51
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					517	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					695	=	1083,25
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					696	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					571		—
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					697		1083,25
OTROS PASIVOS		460	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					698	=	270,81
TOTAL PASIVO	(499+599+699)	699	=	15.049,91	(-) ANTICIPO PAGADO					565	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					902	(-)	1.139,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	810,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					903	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					904	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					905	(-)	1.228,28
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					906	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0				699	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	1007,39								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	840 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0				864	=	2.097,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	688,93								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					871	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	2.506,32								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	999	=	17.556,23	PAGO PREVIO (Informativo)					868		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+	—
INTERÉS POR MORA		873	+	—
MULTA		874	+	—
TOTAL PAGADO		897	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		888	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		887	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
-4 MAYO 2010
OPERADOR 6
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	910	N/C No —	910	N/C No —	910	N/C No —
909	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol No. —	914	Resol No. —
915	USD —	916	USD —

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.)