

152939

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

DE BALANCES FISCALES AL ÚNICO SOCIEDADES Y

No. 500000000

**ESTABELECIMENTOS PERMANENTES**

28462326

MAC-DOOR-2000-1520

ORIGINAL - ISSUBSTITUTIVA 931

100 100 2000

**NO FORMS ARE ONE SUBSTITUTE**

### 200 IDENTIFICACIÓN DEL SujetO PASIVO

## EXPERIMENTE

2013

ENIC 201 1701

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

Active con partes relacionadas del exterior 911  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

012  Egreso con partes relacionadas del exterior

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	311	2,333.64	Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312	0	Ventas notas locales gravadas con tarifa 6%
Cuentas y documentos por cobrar clientes - confiables			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	30,683.68	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	47,486.44	Unidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - confiables			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	717.8	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,990.3	<b>TOTAL INGRESOS</b> (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,360.26	Ventas notas de activos fijos (informativo)
Inventory de materia prima	325	3,176.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventory de productos en proceso	326	0	
Inventory de suministros y materiales	327	240	
Inventory de prod. terminados y mercad. en situación	328	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
Mercaderías en tránsito	329	0	<b>COSTO</b>
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	362.79	<b>GASTO</b>
Inventory de mercancías no producidas	331	0	Inventory inicial de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 21/06/2010

Activos pagaderos por anticipación	331	0	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>65,349.43</b>	el sujeto pasivo	<b>782</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
<b>  Inmuebles (excepto terrenos)</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	el sujeto pasivo	<b>783</b>	<b>0</b>
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	239.48	el sujeto pasivo	786	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200	Inventario inicial de materia prima	786	0
Equipo de computación y software	345	634.2	Compras netas locales de materia prima	787	58,908.87
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	788	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	3,176.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143.44	Inventario inicial de productos en proceso	790	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	791	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	792	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>630.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>793</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Bonificios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,546.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>66,279.65</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales	411	38,810.01	No relacionados / Local	771	0

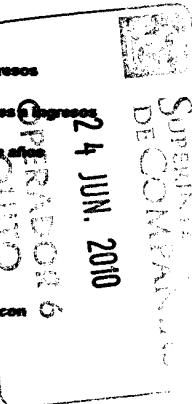
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,501.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cestas)	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
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	11,479.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,048.83	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,446.23	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,006.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,279.38		
Provisiones	428	3,063.69	TOTAL GASTOS	798	85,321.34		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>65,169.96</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>142,600.72</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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Locales			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)			801	9,841.54
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores			811	1,446.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 999)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (999+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 transferencias			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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>0</b>					



Passivos diferentes	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,195.31
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>480</b>	<b>65,169.96</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	8,195.31
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	843	2,048.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,369.43
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,553.21	(+) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	6,146.48	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	320.6
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>21,109.69</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>86,279.65</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	1,261.51

Pago previo (informativo)

500 0

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

Impuesto 507 0 Interés 500 0 Multa 500 0

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

Total impuesto a pagar (500 + 507)

502 0

Interés por mora

503 0

Multas

504 152.24

**TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)**

500 152.24

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

505 152.24

Mediante Compensaciones

506 0

Mediante Notes de Crédito

507 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
Valor USD 500 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

100 1704014263

RUC CONTADOR

100 1700460660001

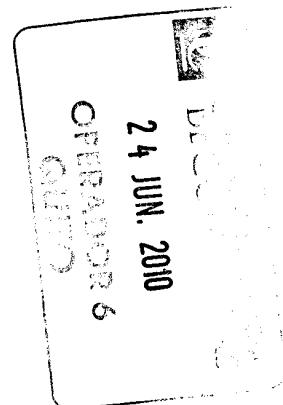
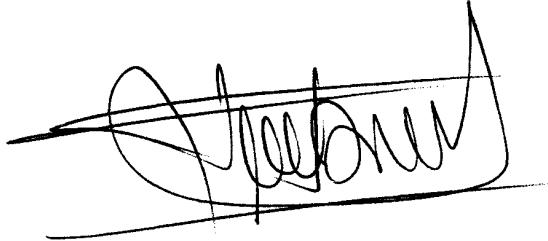
FORMA DE PAGO

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  
Número Serial: 870372985207  
Fecha Recaudacion: 15/06/2010



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEPIS(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791975634001  
870372985207  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

ECOCHEMICAL CIA. LTDA.  
2009  
15/06/2010  
14/04/2010  
02:27:38 PM  
14/07/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 152.24
Total	\$ 152.24

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 152.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

## TOTAL A PAGAR

\$ 152.24

Le recordamos que el valor de US \$ 152.24 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010

