

153948

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26805750

NAC-DGER2008-1520

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 1782023047001

202 ECCOSYTUR CIA. LTDA.

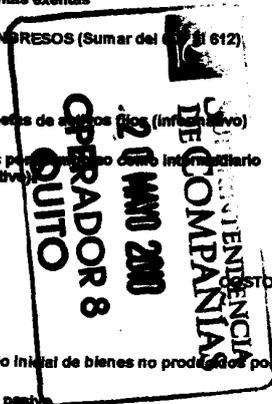
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

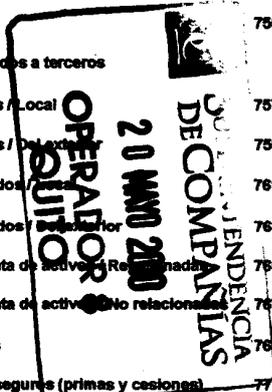
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

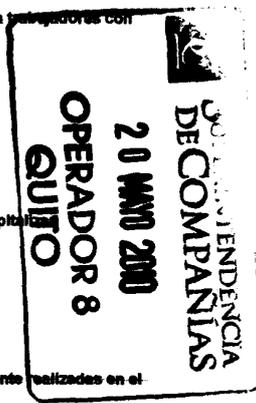
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 18,218.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 474,282.17
Inversiones corrientes	312 45,000	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,282.16
No relacionados / Locales	315 577.8	Utilidad en venta de activos fijos	606 275.82
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL IMPRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 475,830.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 839.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,196.58	Ingresos por impuesto al patrimonio (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	327 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,540		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 73,372.49		



ACTIVO FIJO		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	12,790.83	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	37,897.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	126,308.94	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	49,553.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,197.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,354.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	15,132.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	161,354.92
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	24,332.06
(-) Amortización acumulada	378	9,079.62	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,053.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	27,777.75
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	18,232.68
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	38,924.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	17,677.78
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	5,053.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	13,163.19
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	250
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200,779.75	Del exterior	738	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes	Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	9,435.91
No relacionados / Locales	413	7,009.27	Pérdida en venta de activos no relacionados	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	9,628.37



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	437.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,887.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,005.08
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,106.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,006.47	Amortizaciones	785	0	786	3,026.54
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,506.39	Servicios públicos	787	0	788	4,392.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,209.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	18,938.54	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,978.69	TOTAL GASTOS			798	432,054.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,499.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	432,054.24
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	48,344.84					
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			43,775.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,174.34	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6,506.39
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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			7,482.35
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			11,172.97
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	124,519.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			33,518.9
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	170,018.54					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizaciones	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			33,518.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			8,379.73
			(-) Anticipo pagado	851			3,157.26
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			39.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	1,304.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,783.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,330.01			
Utilidad del ejercicio	517	27,203.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	5,183.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,761.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,779.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,617.11

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 el pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	5,183.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,183.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,183.15
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

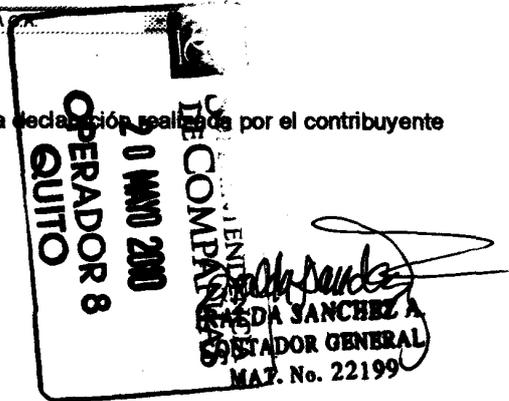
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	Resolución No.	918
		Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702915982 RUC CONTADOR 199 1500260904001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356412641
Fecha Recaudación: 15/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792023947001
CEP*(Número de Serie)	870356412641
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECCOSYTUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	04:19:22 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,183.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 5,183.15

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,183.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 5,183.15
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 5,183.15 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 3278503504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

