154904

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 18717254

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
RUC 201	1792018358001	202	ECUAROSCANADA S.A.

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 — ACTIVO / ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,777.77
Caja, bancos	311	7,475.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	888,385.63
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	419.8
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	214,432.47	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,135.68	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	13,975.48	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,247	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	891,583.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	47,827.65			
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	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
[illegible]	331	[illegible]	el sujeto pasivo	701	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 NOV. 2009
OPERADOR 5

Activos pagados por anticipado	331	1,100.95	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	284,700.89	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,764.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,710.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,617.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,990	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	265,605	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	149,571.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	74,343.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	274,455.4	(-) 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	13,775	constituyen materia gravada del IESS	715	109,703.2	716	54,353
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	39,930.71	718	5,593.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,685.41	720	9,070.81
(-) Amortización acumulada	378	5,510	Honorarios profesionales y dietas	721	1,925	722	2,225.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,265	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	106,646.49	728	1,210
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,836.19	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	68,708.64	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,409.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,757.21
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	400.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	567,421.29	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores locales			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 NOV. 2009
QUITO

Concepto	Código	Valor
Relacionados / Del exterior	412	0
No relacionados / Locales	413	160,894.67
No relacionados / Del exterior	414	197,535.54
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
Locales	415	39,655.49
Del exterior	416	0
Prestamos de accionistas / Locales	417	116,824.54
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
Relacionados / Locales	419	0
Relacionados / Del exterior	420	0
No relacionados / Locales	421	21,755.77
No relacionados / Del exterior	422	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,893.63
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,493.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0
Crédito a mutuo	426	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0
Provisiones	428	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	505,182.91
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		
Relacionados / Locales	449	0
Relacionados / Del exterior	450	0
No relacionados / Locales	451	0
No relacionados / Del exterior	452	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0
Crédito a mutuo	454	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0
Provisiones para desahucio	457	0
Otras provisiones	458	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0

Concepto	Código	Costo	Código	Gasto
No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Otras pérdidas	769	0	770	0
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	89.26	772	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Gastos de gestión			775	494.56
Impuestos, contribuciones y otros			776	1,251.03
Gastos de viaje	777	0	778	0
IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	64.65
Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	72,955.88	784	3,231.68
Amortizaciones	785	0	786	2,755
Servicios públicos	787	13,520.89	788	1,976.67
Pagos por otros servicios	789	49,881.68	790	9,802.02
Pagos por otros bienes	791	257,501.81	792	5,240.02
TOTAL COSTOS	797	769,994.66		
TOTAL GASTOS			798	99,426.11
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	869,420.77
Baja de inventario (informativo)			794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,162.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,493.27
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
(+) Gastos no deducibles locales	814	4,295.45
(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	5,540.61
(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2009

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,424
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	505,182.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	18,424
Capital suscrito y/o asignado	501	83,000	Total impuesto causado	849	4,605
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,576
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12.85
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	589.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	123.52	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,792.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,206.99			
Utilidad del ejercicio	517	15,063.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,893.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,238.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	567,421.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,764.26

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	1,893.63
Interés por mora	903	43.74
Multa	904	113.62
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,050.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,050.99
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0	Valor USD	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 196 1111602050 RUC CONTADOR 198 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 NOV 2009 OFICIADOR 5

FORMA DE PAGO	421	no existe dato
BANCO	927	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870275480188
Fecha Recaudacion: 08/06/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 NOV. 2009
OPERADOR 6

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792018358001
CEP#(Número de Serie)	870275480188
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAROSCANADA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/06/2009
Hora de Declaración	06:40:25 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,893.63
Intereses por mora	$ 43.74
Multas	$ 113.62
Total a Pagar	$ 2,050.99

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 2,050.99
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 2,050.99 , será debitado a partir del 18/06/2009 , de su cuenta 3275761204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 NOV. 2009
OPERADOR 6