

155066

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792035341001  
870356507710  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

ECUAVASOS CIA. LTDA.  
2009  
16/04/2010  
08:18:48 AM  
16/04/2010  
16/04/2010

## VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

	\$ 0.00
--	---------

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26815139

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 155066

RUC 201 1792035341001 202 ECUAVASOS 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 1,833,213.59

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 35,186

## 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 [ ] 431,615.65 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 1,868,399.59

## (-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 5,769.69 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 [ ] 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

692 [ ] 0

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 9,191.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

693 [ ] 0

## Inventario de materia prima

325 [ ] 23,848.63 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

694 [ ] 0

## Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

695 [ ] 0

## Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 37,262.49

696 [ ] 0

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 25,517.17

## COSTOS Y GASTOS

697 [ ] 0

## Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

698 [ ] 0

## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

699 [ ] 0

## Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 9,306.9

700 [ ] 0

## Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

701 [ ] 0

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 521,865.68 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

701 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

Inventarizaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
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 el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	589.29 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	265,356.69 Inventario inicial de materia prima	706 20,164.95
Equipo de computación y software	345	3,086 Compras netas locales de materia prima	707 802,319.46
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 23,848.63
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,143.15 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 22,233.15
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>214,888.83 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 25,517.17</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 136,082.75 716 39,158.52
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 25,804.76 718 3,790.04
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 16,534.05 720 4,757.76
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,522.84
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 38,800 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 23,170.47 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 5,525.64 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 274,464.59 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación parcial	735 0 736 39,583.88
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para cesación	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 3,193.66
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 7,374</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	134,841.76 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413	271,356.08 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	13,825 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 386.98 772 442.76

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	294.51		
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	53,470.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,355.02	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	121,277.23	788	1,259.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	238,513.61	790	95,736
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,950	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,717,523.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	198,113.33		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>473,493.15</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,915,637.09</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	156,993.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	47,237.5		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% de los gastos deducibles exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% de las cuentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	32,175		
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 perdida tributaria de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos locales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prescisión de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por persona trabajadora con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>156,993.06</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	15,062.5		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>630,486.21</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,584.87		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,191.43		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) 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	14,609.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,703.8			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	47,237.49	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,776.3
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>106,068.3</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>736,554.51</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0.2</b>

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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 0</b>

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

905 0

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 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

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 198 1713061099

RUC CONTADOR 199 1708027493001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870356507710

Fecha Recaudación: 16/04/2010

*Basíl Hafar*  
GERENTE GENERAL

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**

*PABLO MARCOS  
CONTADOR*