

155306



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1792026652001

870252971111

1021

Renta Sociedades

101

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

EGO IMPORTACIONES S.A.

2007

09/03/2009

18/04/2008

10:44:04 PM

18/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 8.70

Total a Pagar

\$ 8.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 8.70

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8.70 , debe ser cancelado hasta el 18/03/2009

CLIENTE

**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

9430105

  
Fácilmente
  
EXSERSA

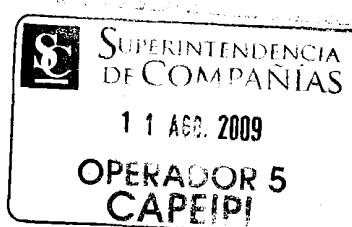
**SRI PREREALIZADA**  
**OFICINA : CARAPUNGÓ [3863][167]**

FECHA : 2009/03/17 15:04:11 [H]

**Operación : 1792026652001 870252971111**  
**RUC : 1792026652001**  
**CEP : 870252971111**  
**Cod. Impue: 1021**
**Autorizaci: 531703200924689078**  
**Razon Soc: EGO IMPORTACIONES S.A.**  
**Total Pago: 8.70**  
**Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES**
**Efectivo : 8.70****Firma y Sello del Depositante**

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicótropicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0088VPPAPTRANS



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16469878

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792026652001 202 EGO IMPORTACIONES 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	

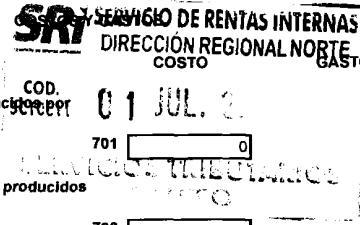
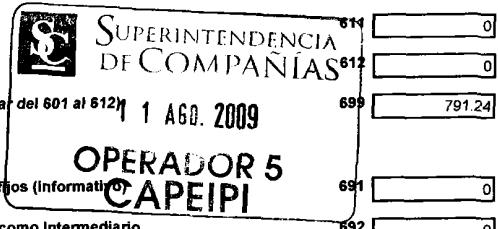
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	740
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	51.24
No relacionados / Locales	315	0	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	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	791.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	182.47		1 AGO. 2009	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	192.47			
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				



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	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	223.21 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
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 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13.02 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>210.19 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
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 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<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>		<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 255
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses pagados atercero	749 0 750 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>751 0 752 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>402.66 Del exterior</b>	<b>753 0 754 0</b>
			755 0 756 0
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11 AGO. 2009</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>OPERADOR 5 CAPEIPI</b>	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>SRI DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS</b>	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
		<b>DIRECCIÓN REGIONAL NORTE</b>	
		<b>SC1061: 0 JUL 2009</b>	
		<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	1,328.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	50.25	
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	11.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13.02
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,245.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>		798	3,012.09	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	11.18	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		799	3,012.09	
<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	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	2,220.85	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		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	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 transacción		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>	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		828	0	
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		839	2,220.85	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	11.18					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar COD. SC10611		841	0	
			Saldo utilidad gravable		842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>					851	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		852	10	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		853	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,812.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,220.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>391.48</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>402.66</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

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

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 8.7

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [redacted] 8.7

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



Mediante Compensaciones 905 [redacted] 8.7

Mediante Notas de Crédito 906 [redacted] 0

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 1500477680001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.  
SCI0611

01 JUL. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870252971111

Fecha Recaudacion: 09/03/2009

Kelly Jaramillo C.  
KELLY JARAMILLO  
GERENTE  
CC439.104.14

  
GINNA ARAUJO  
CONTADOR  
CI-1500477680