

155437

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689251

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 155437

RUC 201 1792029015001

202 ECUAFIORI EXPORT 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 1,802
Caja, bancos	311 31,249.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 55,357.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,228,148.73
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 41,516.35
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 523,240.21	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 53,330.02	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 12,332.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,326,824.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 298,268.08		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,009.05	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 61,505.64	ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 182,994.53		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos no clasificados	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	8,603.07	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,164,868.35	el sujeto pasivo	702	967,757.97
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	46,424.74	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	4,905.34	el sujeto pasivo	705	182,994.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	593,519.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,599.08	Compras netas locales de materia prima	707	280,215.11
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,800	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	558,253.24	(-) Inventario final de materia prima	709	61,505.64
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	698,894.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	167,606.89	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	698,214.21	(-) 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	217,554.73
Gastos de organización y constitución	373	6,036.65	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	54,036.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,413.74
Otros activos diferidos	377	4,607.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	2,817.09	Honorarios profesionales y dietas	719	30,986.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,827.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,341.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,966.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	22,514.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,089.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	10,393.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,274.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,384.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,214.57
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	345.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,075.61
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	28,639.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	7,401.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,870,910.09	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0		742	0
				743	46,688.89
				744	7,688.81
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	63,070.03
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	410,228.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	24,341.25	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 cesiones)	771	0	772	4,474.63
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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,904.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,415.11
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	58,119.12	784	7,304.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	190,716.21	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,074.64	Servicios públicos	787	30,201.13	788	11,309.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	259,315.93	790	153,758.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,957.68	792	6,295.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	41,649.32	TOTAL COSTOS	797	1,905,704.49		
Provisiones	428	39,517.93	TOTAL GASTOS	798		360,622.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,812.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,266,327.04	
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					
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		60,497.5	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,233,626.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		9,074.64	
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		44,450.25	
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		24,086.43	
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	1,233,626.98					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="71,786.68"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,758,439.1"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="71,786.68"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="17,946.67"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,351.57"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="657.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="477,215"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="51,224"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="469,390.97"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="51,422.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="62.38"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="112,470.99"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,870,910.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="21,711.19"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

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 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

RUC CONTADOR 199

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

Numero Serial: 990355247411

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Pedro Montenegro
Comptador

Luis Juscamet
Gerente General



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792029015001
CEP#(Número de Serie)			990355247411
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUAFIORI EXPORT S. A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			12/04/2010
Hora de Declaración			08:56:04 PM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			12/04/2010
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

