

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10960213
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	32
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1792029015001
	203 EXPEDIENTE	ECUAFIORI EXPORT S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,394.43
313 Inversiones financieras temporales	690,072
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	459,328
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	122,993.22
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	73,067.04
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	261.45
326 Inventario de materia prima	59,144.87
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,722.79
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,413,993.8
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,000
603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	477,215
607 Reserva legal	0
608 Reservas facultativa y de reserva	0
609 Reserva de capitalización	0
612 Reserva para capitalización, donaciones y otros	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	325,902.7
617 Utilidad ejerc. (Descontado Part, Imp y Reserv)	0
619 (-) Pérdida del ejercicio	143,488.27
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,824.03
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,229,957.01

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	20,323.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,940
603 Exportaciones netas	1,938,957.07
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,987.86
606 Otras rentas	28,660.61
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,993,869.29
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

REPARTICIÓN DE CLAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA  
10 SET. 2008  
Juan Carlos Ponce

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COO. SCH23  
11 SET. 2008  
ESTADO DE RESULTADOS  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	40,763.18
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	573,681.21
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	59,144.87
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	350,544.18
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	23,039.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,174.68
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	20,888.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	8,069.95
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	33,930.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	614.48
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	2,030.03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Seguro y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Suministros y materiales	13,199.67
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Transporte	145,145.08
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	743 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	400
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de viaje	4,989.32
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,215.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
394 Otros activos	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,080.43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	749 Depreciación de activos fijos	44,461.94
398 Activos contingentes (Informativo)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	156,666.75
<b>400 PASIVO</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,974.54
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	541,488.28	764 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	83,628.98	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,864.46	761 Otros gastos locales	612,228.19
427 Obligaciones con el IESS	11,915.29	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,540.15
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	766 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	42,834.56	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,112,493.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,046,496.98	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	118,623.81
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	251,234.28
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	1,173,636	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	33,152.62
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste de gastos de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	99,457.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,173,636	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Relación con el Impuesto	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814-Saldo utilidades gravab (814-816)	99,457.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,864.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	261.45
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,220,132.98	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24,603.01
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	20,878.49
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723196893	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601126683001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	24,603.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24,603.01	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**11 SET. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="24,603.01"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text"/>	
931 BANCO		RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870198115528  
 Fecha Recaudacion: 15/08/2008

-----  
 LUIS EFRAIN JUSCAMAITA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 172319689-3



-----  
*Patricia Trujillo C.*  
 PATRICIA TRUJILLO C.  
 CONTADORA  
 RUC:0601126683001