

158528

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27023022

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

RUC 201 1792104379001

202 ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="17,210.06"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="787.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="4,222.71"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="3,649,354.69"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="570.34"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="45,369.07"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="68,096.94"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="38,819.86"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="2,401"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,79,127.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="76,062.03"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="751.27"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="113,114.08"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 22 QUITO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	34,952.02	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	328,563.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,613,457.93	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	88,206.73	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	388,685.64	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	33,216.6	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	189,868.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	536,272.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	448,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,535.1	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,226,697.72	(-) 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	716	723,027.95
Gastos de organización y constitución	373	12,605.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	99,783.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	368,025.15
Otros activos diferidos	377	1,513,822.66	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	77,792.96
(-) Amortización acumulada	378	611,997.33	Honorarios profesionales y dietas	721	124,542.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	914,430.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,118.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	47,956.29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	6,291.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	8,646.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	2,598.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	234
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	3,859.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	13,456.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	47,283.75
No relacionados / Locales	389	112,928.99	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	373.75
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	112,928.99	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	3,999,899.89	Del exterior	741	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	743	631,041.07
Relacionados / Locales	399	0	Relacionados / Del exterior	744	0
No relacionados / Locales	400	0	No relacionados / Local	745	0
			No relacionados / Del exterior	746	5,414.52
			Relacionados / Local	747	0
			Relacionados / Del exterior	748	0
			No relacionados / Local	749	0
			No relacionados / Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	25,858.88
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			Relacionados / Local	759	0
			Relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	266,155.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	9,132.85	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	144,549.83	770	0	
Locales	415	326,763.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
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	2,603.08	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	37,799.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,148.06	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,341.41	
No relacionados / Locales	421	421,484.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	245,800.37	784	40,259.17	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	303,554.49	786	29,815.85	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	54,767.1	788	16,182.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	103,179.3	790	22,973.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	915,777.65	792	2,298.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,723,011.83			
Provisiones	428	69,532.58	TOTAL GASTOS			798	422,961.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,093,057.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,145,973.24	
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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	426,845.37			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos (Código 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,401			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,535.25			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para obtener ganancias exentas	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 22 QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE

28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="574,857.45"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="387,711.12"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,967,915.38"/>			
Utilidad a reinvertir y capitalizar					
Saldo utilidad gravable					
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,934,116"/>	Total impuesto causado	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	<input type="text" value="439.92"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	863	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="592,565.03"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>		855	<input type="text" value="311.35"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="426,845.37"/>		856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,914,705.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,582,620.98"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="751.27"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="41,328.35"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

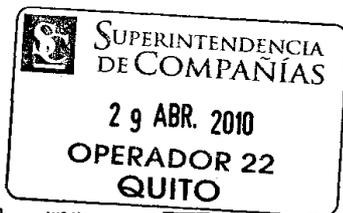
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	919	<input type="text" value="0"/>

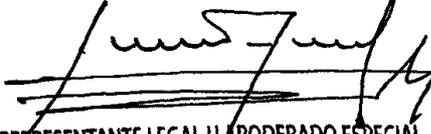
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 189



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: 990358586920
Fecha Recaudacion: 22/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL U. APODERADO ESPECIAL
ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.

ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.
RUC: 1792104378001



CONTADOR GENERAL
ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A. REGIONAL NORTE
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

158528



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792104378001
CEP#(Número de Serie)	990358586920
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	02:03:50 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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
----------------------	----------------

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2010
 SC06049
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 22
 QUITO