

158528-

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17551278

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792104378001

202 ECUADORUNIQUE COLLECTION 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 16,107.91
Caja, bancos	311 1,834.34	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 6,504.4
Inversiones corrientes	312 10,000	<b>Exportaciones netas</b>	603 3,145,568.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 388.34
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 13.12
No relacionados / Locales	315 3,702.27	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	<b>De recursos públicos</b>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0
No relacionados / Locales	319 26,070.57	<b>Del exterior</b>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 2,524.94
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3,171,107.48
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 73,780.63		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 339.84	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 100,341.05		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 755,514.84
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 98,780.4	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 313,603.42
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 314,849.1		

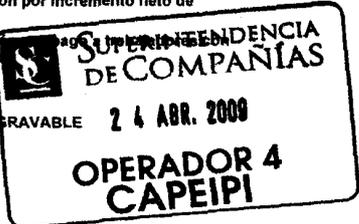


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	415,756.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	80,409.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,463,783.45	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,479.03	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	1,450,212.82	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	603,503.96	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	248,000	(-) 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>3,086,137.33</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	586,387.56	716	73,435.3
Gastos de organización y constitución	373	12,605.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	321,966.18	718	70,357.02
Otros activos diferidos	377	37,800.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	79,720.03	720	9,859.22
(-) Amortización acumulada	378	16,562.55	Honorarios profesionales y dietas	721	1,641.92	722	1,397.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>33,843.15</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,962.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	78,855.13	728	3,458.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	4,449.12	730	776.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	302.83	734	15,995.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	41,271.96	736	28,343.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	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	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	3,743.77	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	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>3,743.77</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,142.59</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,438,573.35</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	322,874	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,299.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	274,519
Locales	415	167,560.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 24 ABR. 2008  
**OPERADOR 4 CAPEIPI**

1-8628

Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="21,837.2"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="text" value="8,649.35"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="208,437.07"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	<input type="text" value="8,177.17"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	781	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	782	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	783	<input type="text" value="197,917.58"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	784	<input type="text" value="28,815.19"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	785	<input type="text" value="291,319.17"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="21,449.76"/>	TOTAL GASTOS	786	<input type="text" value="10,808.78"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="727,621.48"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	787	<input type="text" value="45,735.7"/>
PASIVO LARGO PLAZO				788	<input type="text" value="1,008.3"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	789	<input type="text" value="58,392.75"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	<input type="text" value="87,539.21"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	791	<input type="text" value="31.85"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>		792	<input type="text" value="2,471.67"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>		797	<input type="text" value="2,777,110.04"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="text" value="176,706.94"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	794	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	795	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	796	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	801	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	802	<input type="text" value="256,556.87"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	812	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	813	<input type="text" value="2,524.94"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	814	<input type="text" value="48,920.34"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	816	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	817	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	818	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por discapacidad	819	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="176,706.94"/>		820	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="192,693.96"/>	UTILIDAD GRAVABLE	821	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,097,022.38"/>		829	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	839	<input type="text" value="210,161.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,934,116"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	849	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	851	<input type="text" value="0"/>
				852	<input type="text" value="0"/>



158528

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="336,008.16"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="256,556.87"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="339.84"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,341,550.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,438,573.35"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	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 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="checkbox"/> no existe dato
BANCO	922	<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263800592  
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL U APODERADO ESPECIAL  
 ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.  
 Carlos Fernando Arboleda Forero

*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL  
 ECUADORUNIQUE COLLECTION S.A.  
 Blanca Azucena Pomboza Garcés