

158564

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27144651

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158564

RUC 201 1792116104001

202 ECOLAB ECUADOR CIA. LTDA.

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

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 689,189.66 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 226,930.93 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 142,738.31 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 1,058,858.9 |

ESTADO DE SITUACIÓN

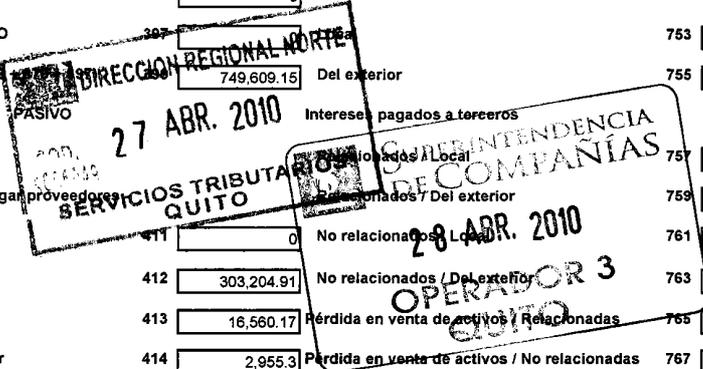
ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | |
| Caja, bancos | 311 119,789.41 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 601 1,219,185.32 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 602 42,709.23 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 603 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 604 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 605 0 |
| No relacionados / Locales | 315 217,667.9 | Utilidad en venta de activos fijos | 606 5,634.76 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 607 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 608 0 |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 10,602.15 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 3,949.89 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,267,529.31 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 17,605.13 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 12,091.75 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 273,960.82 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 6,850.29 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | COSTO | GASTO |
| Activos pagados por anticipado | 331 8,072.36 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 189,984.64 |
| Otros activos corrientes | 332 1,791.59 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 17,456.78 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 664,382.01 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |

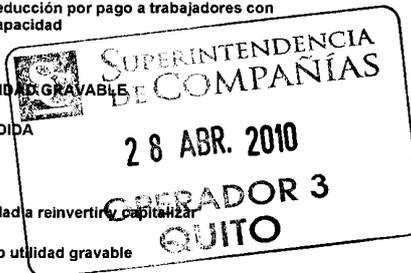
DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COMPTENDECIA DE REGISTRO DE EMPRESAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

| Impugnaciones de bienes no producidos por | |
|--|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 el sujeto pasivo 703 689,189.66 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por |
| Muebles y enseres | 343 0 el sujeto pasivo 705 273,860.82 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 546.72 Inventario inicial de materia prima 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 20,690.1 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 11,140.94 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 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 10,095.88 (-) 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 0 716 95,812.25 |
| Gastos de organización y constitución | 373 16,393.89 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 16,089.37 |
| Otros activos diferidos | 377 58,737.37 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 30,386.56 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 123,182.82 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 75,131.26 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | Arrendamiento de inmuebles |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 19,995.92 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 0 Combustibles 729 0 730 628.18 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | Promoción y publicidad 731 0 732 820 |
| Relacionados / Locales | 383 0 Suministros y materiales 733 0 734 4,607.7 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 Transporte 735 0 736 15,081.76 |
| No relacionados / Locales | 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | Provisiones / Para cuentas incobrables 742 2,173.05 |
| Relacionados / Locales | 387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 4,751.3 744 5,513.51 |
| Relacionados / Del exterior | 388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 0 Intereses bancarios |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 393 0 753 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 393) | 749,609.15 Del exterior 755 0 756 0 |
| PASIVO | Intereses pagados a terceros |
| PASIVO CORRIENTE | Relacionados / Local 757 0 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente | Relacionados / Del exterior 759 0 760 2,127.05 |
| Relacionados / Locales | 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 303,204.91 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 16,560.17 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 2,955.3 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 1,670.35 |
| Del exterior | 416 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"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 775 | <input type="text" value="2,960.39"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | <input type="text" value="1,450.95"/> | | |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="28,212.13"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="26,142.18"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="14,617.52"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="27,144.03"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="1,020.97"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="16,586.32"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="2,908.87"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="135,618.75"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="9,842.42"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="627,521.56"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="10,910.13"/> | TOTAL GASTOS | 798 | <input type="text" value="529,432.28"/> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="403,503.04"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="1,156,953.84"/> | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="226,930.93"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="110,575.47"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="16,586.32"/> | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="14,586.99"/> | | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Provisiones para otros fines | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="226,930.93"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="108,576.14"/> | | |
| 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="630,433.97"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="45,400"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="27,144.04"/> | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="608.35"/> | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="11,483.4"/> | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal | 507 | 5,938.76 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 5,938.76 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 1,737.06 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 60,160.6 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 15,052.29 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 119,175.18 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 749,609.15 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 9,592.94 |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 15,052.29

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 15,052.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 15,052.29

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

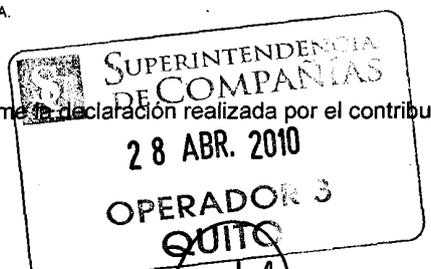
| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

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 1706249958 RUC CONTADOR 199 1710007095001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 CITIBANK N.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359803491
Fecha Recaudación: 27/04/2010

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR

158564

| | | | |
|--|--|--|--|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Debito | |
| Número de identificación | | 1792116104001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990359803491 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | ECOLAB ECUADOR CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 27/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 08:42:50 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 28/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 27/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 15,052.29 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 15,052.29 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 15,052.29 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 15,052.29 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 15,052.29 , será debitado a partir del 27/04/2010 , de su cuenta 0082234012 , del Banco CITIBANK N.A.</p> | | | |


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO