158564

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolucion No. NAC-DGER2008-1520

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06847
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

No. FORMULARIO 17660434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

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	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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	96,781.48
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	941.6
No relacionados / Locales	315	170,920.86
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	5,220
No relacionados / Locales	319	1,926.68
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,776.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,885.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,972.08
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	189,984.64
Mercaderías en tránsito	329	85,011.82
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	7,841.9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	577,710.11
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	836,698.94
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,892.12
Exportaciones netas	603	1,202.03
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	2,486.74
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	847,279.83
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	151,586.75	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	475,282.72	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	189,984.64		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,842.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	20,690.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciacion acumulada activo fijo	348	7,276.98	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	39,255.92	(-) 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	76,098.16	716	0
Gastos de organización y constitución	373	27,921.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigacion, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	34,301.76	718	0
Otros activos diferidos	377	14,236.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,904.2	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	46,750.62	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,157.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento inmuebles	725	14,122.84	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,750.16	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	231.6	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	525.32	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,679.88	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,742.96	736	0
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	7,461.24	744	0
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
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	659,123.91	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	283,578.18	No relacionados / Del exterior	763	4,804.22	764	0
No relacionados / Locales	413	38,621.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,099.24	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	3,569.98	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	5,330.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,170.71	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,549.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	4,380.62	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,896.36	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,016.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,493.65	Servicios públicos	787	15,027.22	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,355.87	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	758,658.55		
Provisiones	428	30,632.08	TOTAL GASTOS			798	5,330.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	381,989.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	763,988.85
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	224,568.71	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	83,290.98
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,493.65
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	235.17	(+) Gastos no deducibles locales			814	19,067.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	3,604.22
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	0
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	224,803.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	93,469.06
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	606,793.85					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	45,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	48,469.06
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	18,867.27
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,841.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
23 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

Reserva legal	507	2,596.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	2,596.5	(-) Credito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneracion por leyes especiales	866	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,737.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	11,025.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,330.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	659,123.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	608.35

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	11,025.37
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	11,025.37
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	11,025.37
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05847
23 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 0501864512001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264893501
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

158564

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1792116104001
CEP#(Número de Serie)	870264893501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECOLAB ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	12:00:00 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 11,025.37
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 11,025.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 11,025.37
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 11,025.37 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0082234012 , del Banco CITIBANK N.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU