

162185

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25217002

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162185

RUC 201 1792187478001

202 ECOSPILL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

384.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

31,093.77

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

425.17

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

98.23

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos recibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

155.62

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

31,192

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

489.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

3,160

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

339

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,615.11

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

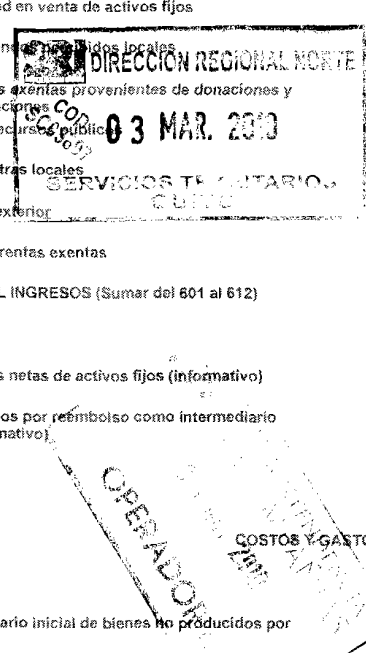
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

9,609.11

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,682.58	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,281	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,474.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,046.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	1,743.26	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	19,058.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,160		
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	8,800
Gastos de organización y constitución	373	2,097.41	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	800.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,069.2
(-) Amortización acumulada	378	314.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	418.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,782.8	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	2,213.24	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	315
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	962.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,199.83	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	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	0	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
(-) Provisión 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	25,456.24	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
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	197.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773 /	0	774 /	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 /	0	Gastos de gestión	775 /	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776 /	209.06		
Relacionados / Locales	419 /	31.8	Gastos de viaje	777 /	0	778 /	0
Relacionados / Del exterior	420 /	0	IVA que se carga al costo o gasto	779 /	0	780 /	0
No relacionados / Locales	421 /	386.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 /	0	782 /	0
No relacionados / Del exterior	422 /	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 /	0	784 /	1,743.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 /	0	Amortizaciones	785 /	0	786 /	314.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 /	0	Servicios públicos	787 /	0	788 /	556.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 /	0	Pagos por otros servicios	789 /	0	790 /	1,659.29
Crédito a mutuo	426 /	0	Pagos por otros bienes	791 /	0	792 /	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 /	0	TOTAL COSTOS	797 /	22,544.76		
Provisiones	428 /	464.35	TOTAL GASTOS	798 /	18,568.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 /	1,079.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 /	41,113.31		
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					
Del exterior	446 /	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 /	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447 /	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 /	9,921.31		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 /	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 /	0		
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 /	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 /	979.18		
No relacionados / Locales	451 /	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 /	0		
No relacionados / Del exterior	452 /	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 /	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 /	0	(+) Participación en utilidades e 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 pendientes	819 /	0		
Provisiones para jubilación patronal	456 /	0	(+) Ajuste por diferencias 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 /	0					
Pasivos diferidos	479 /	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 /	0		
Otros pasivos	489 /	0	PÉRDIDA	839 /	8,942.13		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 /	1,079.88					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501 /	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 /	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 /	0	Saldo utilidad gravable	842 /	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 /	33,897.67	Total impuesto causado	849 /	0		
			(-) Anticipo pagado	851 /	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 /	489.74		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 /	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,921.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	469.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,376.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,456.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

RUC CONTADOR

198

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: 870340516170

Fecha Recaudación: 22/02/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
Número de identificación		1792167478001	
CEP#(Número de Serie)		870340516170	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECOSPILL CIA LTDA	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		22/02/2010	
Hora de Declaración		09:53:38 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/02/2010	
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	