

A

164036

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28553127

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 1792228220001 202 ECUALISERV 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,250

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolsos con el exterior (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,250

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**

**COD. SC06342** **1 SET. 2010**

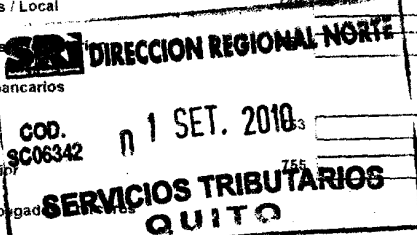
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**Superintendencia DE COMPAÑIAS**

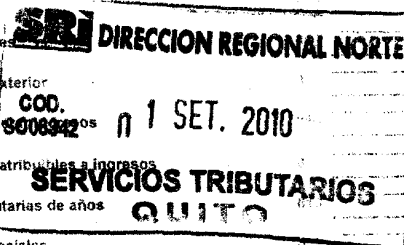
**01 SET. 2010**

**COSTOS Y GASTOS OPERADOR 2 QUITO**

|                                                        |     |                      |                                                             |     |                      |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |                      |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text"/> | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text"/> | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text"/> | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | <input type="text"/> | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text"/> |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text"/> | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | <input type="text"/> | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |                      |                                                             |     |                      |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que           |     |                      |                                                             |     |                      |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text"/> | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                      |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text"/> | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text"/> | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | <input type="text"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text"/> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |                      |                                                             |     |                      |
| Arrendamiento de inmuebles                             |     |                      |                                                             |     |                      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text"/> | Mantenimiento y reparaciones                                | 725 | <input type="text"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text"/> | Combustibles                                                | 727 | <input type="text"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                      | Promoción y publicidad                                      | 729 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text"/> | Suministros y materiales                                    | 731 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text"/> | Transporte                                                  | 733 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text"/> | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text"/> | Provisiones / Para desahucio                                | 737 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                      | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 739 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text"/> | Provisiones / Otras provisiones                             | 742 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Local                             | 743 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 744 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text"/> | Comisiones / Local                                          | 745 | <input type="text"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text"/> | Comisiones                                                  | 747 | <input type="text"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text"/> | Intereses bancarios                                         | 749 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | <input type="text"/> | Local                                                       | 751 | <input type="text"/> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | <input type="text"/> | Del exterior                                                | 753 | <input type="text"/> |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |                      |                                                             |     |                      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |                      |                                                             |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                      | Intereses pagados                                           | 755 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text"/> | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text"/> | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text"/> | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                      | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | <input type="text"/> |
| Locales                                                | 415 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text"/> | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text"/> |
|                                                        |     |                      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | <input type="text"/> |
|                                                        |     |                      | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                      |



|                                                            |     |       |                                                                |     |  |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------|-----|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 |       | por partes relacionadas                                        | 773 |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 |       | Gastos de gestión                                              |     |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 |       | Gastos de viaje                                                | 777 |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 |       | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 |       | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 |       | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 |       | Amortizaciones                                                 | 785 |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 |       | Servicios públicos                                             | 787 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 |       | Pagos por otros servicios                                      | 789 |  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 |       | Pagos por otros bienes                                         | 791 |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 |       | TOTAL COSTOS                                                   | 797 |  |
| Provisiones                                                | 428 |       | TOTAL GASTOS                                                   |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 |       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 788)                              |     |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |       |                                                                |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |       | Baja de inventario (informativo)                               |     |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 |       | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 |       | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 |       |                                                                |     |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 |       |                                                                |     |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |  |
| Locales                                                    | 445 |       |                                                                |     |  |
| Del exterior                                               | 446 |       | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 |       | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 |       | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 |       | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 |       | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 |       | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 |       | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 |       | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |  |
| Crédito a mutuo                                            | 454 |       | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 |       | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 |       | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 |       | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |  |
| Otras provisiones                                          | 458 |       | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 |       |                                                                |     |  |
| Pasivos diferidos                                          | 479 |       | UTILIDAD                                                       |     |  |
| Otros pasivos                                              | 489 |       | PERDIDA                                                        |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 |       |                                                                |     |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |       |                                                                |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,500 | Total impuesto causado                                         |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 1,250 | (-) Anticipo pagado                                            |     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 |       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |  |
|                                                            |     |       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |  |



Reserva legal 507  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior  
 Otras reservas 509  (-) Crédito tributario de años anteriores  
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513  (-) Exoneración por leyes especiales  
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515   
 Utilidad del ejercicio 517  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
 (-) Pérdida del ejercicio 519  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599  Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

Interés por mora

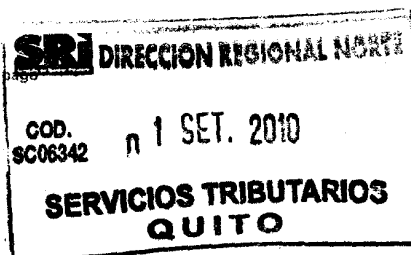
Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 15 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870353885997

Fecha Recaudacion: 08/04/2010

Fabian Castillon  
 GERENTE GENERAL

Lic. Sylvia Barros  
 CONTADOR

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792228220001  
870353885997  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ECUALISERV S.A.  
2009  
08/04/2010  
11:50:54 AM  
12/04/2010  
08/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|