16732

500225529 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUAORIONCIA LTDA.

EXPEDIENTE 16732

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	91.060,06
CAJA, BANCOS			+	57.599,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	350.820,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	4.577,51
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--		=	446.457,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.310,46			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	64.910,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.952,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.612,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	2.113,98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	626,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TERRENOS			+	604,89	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	[illegible]	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS LOCAL		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	DEL EXTERIOR		--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	--	DEL EXTERIOR	+	--
			=	--	RELACIONADAS	+	--
					NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		--
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,84

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	91.060,06		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	350.820,00		
EXPORTACIONES NETAS	+	--		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	4.577,51		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--		
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--		
DE OTRAS LOCALES	+	--		
DEL EXTERIOR	+	--		
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--		
	=	446.457,51		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+	195.655,40
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+	16.637,27
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+	24.889,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+	3.116,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+	5.016,00
COMBUSTIBLES	+	--	+	23.170,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+	6.020,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+	950,82
TRANSPORTE	+	--	+	16.395,84
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+	7.834,04
PARA DESAHUCIO	+	--	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--
LOCAL		--	+	--
DEL EXTERIOR		--	+	--
LOCAL		--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	+	1.443,22
LOCAL		--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADOS LOCAL		--	+	--
DEL EXTERIOR		--	+	--
NO RELACIONADOS LOCAL	+	--	+	-
DEL EXTERIOR	+	--	+	--
RELACIONADAS	+	--	+	--
NO RELACIONADAS	+	--	+	--
OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+	2.656,74
GASTOS DE GESTIÓN			+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	7,84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2009 30 Lucía López *GUAYAQUIL*

16732

SRi - FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS

No. 50 0225529

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	2.400,11
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		779	+	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		[redacted]	781	+		782	+	--
		DEL EXTERIOR	418	+		[redacted] NO ACELERADA	[illegible]	+		784	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	3.855,86	AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	1.124,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	94.695,44
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	6.198,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	8.070,72	[redacted]	[illegible]	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.696,98	[redacted]					=	408.477,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	--	[redacted]					=	408.477,65
CRÉDITO A MUTUO			426	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES			428	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	17.623,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	[redacted]					=	37979,86
		DEL EXTERIOR	442	+	--	[redacted]					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--							
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	5.696,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	--
		DEL EXTERIOR	448	+	35.768,48	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	--
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	--
CRÉDITO A MUTUO			454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	--	[redacted]					=	32.282,88
OTRAS PROVISIONES			458	+	--	[redacted]					=	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	35.768,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						32.282,88
OTROS PASIVOS			461	+	--	***TOTAL IMPUESTO CAUSADO***					=	8.070,72
TOTAL DEL PASIVO			499	=	53.391,04	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	--
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	7.310,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	--
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
RESERVA LEGAL			506	+	76,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
OTRAS RESERVAS			509	+	1.441,42	[redacted]					=	760,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			513	(-)	5.753,74	SALDO A FAVOR [redacted]					=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	14.604,62							--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	24.212,16	[redacted]					=	--
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	25.677,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	79.068,74	PAGO PREVIO (Informativo)						--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD
							--

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	899 +	760,26
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	760,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	[illegible]	N/C No		Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD		USD		USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE

106 RUC No. 0 9 0 4 4 0 4 0 5 0 JORGE HURTADO R 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 Luciano López GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2