

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27010315

NAC-DGER2008-1520

1776

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

1776

RUC 201

1790148874001

202

ECUA AUTO S.A. ECAUSA

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 29,191,135.25

Caja, bancos

311 676,397.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 57,497.44

Inversiones corrientes

312 60,944.4

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 37,972.12

Rendimientos financieros

605 188,169.36

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 91,875.07

No relacionados / Locales

315 3,007,093.9

Utilidad en venta de activos fijos

607 7,847.22

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 10,884.32

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

317 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

319 343,442.09

Del exterior

612 0

(P) Otras cuentas incobrables

320 0

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

321 126,432.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 29,547,408.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 66,013.22

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 6,407.77

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 1,711,662.13

COSTOS Y GASTOS

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 19,690.18

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 1,725,621

Otros activos corrientes

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

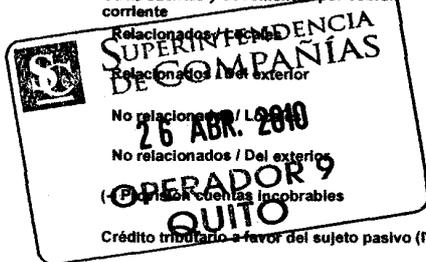
702 25,555,456.85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

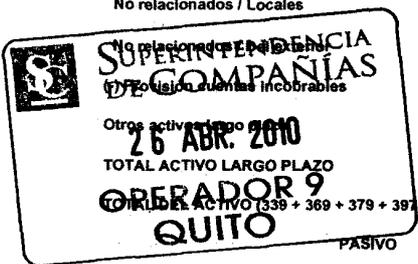
332 5,730,770.25

ACTIVO FIJO

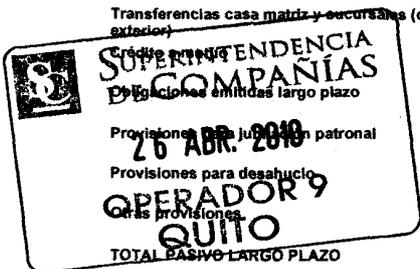
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,529,654.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	71,884.95	el sujeto pasivo	705	1,711,662.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	121,960.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	171,143.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	89,435.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,572,646.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,510,177.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,921,609.92</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	180,416.86	716	572,345.11
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,349.65	718	158,184.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,674.97	720	112,875.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	124,320.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	180,474.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	36,426.52	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	96,296.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,747.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	156,559.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	56,991.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	52,220.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	16,523.12	738	22,817.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	15,843.92	740	39,328.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	34,899.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	15,249.23
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
Otros activos largo plazo	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	140,828.67
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>36,426.52</b>	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>7,688,806.69</b>	Intereses bancarios	392	0		
<b>PASIVO</b>			Local	397	36,426.52	753	26,908.43
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Del exterior	399	7,688,806.69	755	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Relacionados / Locales	411	41,599.65	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,434,512.08	No relacionados / Local	761	0	762	20,591.96
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	120,497.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	2,763.1
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	68,248.65
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,206.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,325.77	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,922.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23.9	
No relacionados / Locales	421	351,577.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	320,015.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,385.18	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	158,257.24	Servicios públicos	787	0	788	55,267.05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	347,741.76	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	181.93	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,837,224.24			
Provisiones	428	54,877.51	TOTAL GASTOS	798	2,655,136.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,192,706.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,492,360.39			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,055,048.27			
Préstamos 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	158,257.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	10,884.32			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	66,888.4			
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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,632.65			
Credito a mutuo	454	217,621.06	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	8,170.52			
Provisiones de jubilación patronal	456	263,737.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	52,753.22	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,469.59			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	534,111.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	940,787.65			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,726,817.98	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,023,000	Saldo utilidad gravable	842	940,787.65			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	235,196.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	20,728.28			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	146,298.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	277,394.35	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	36,785.4
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	661,594.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	31,385.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,961,988.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,688,806.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	203,799.76

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 31,385.18

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 31,385.18

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

905 31,385.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

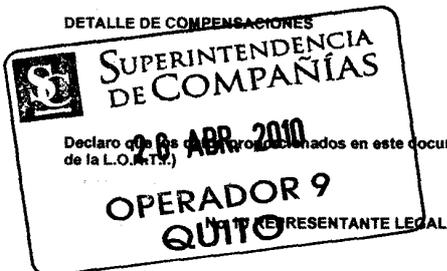
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 deriven (Art. 101 de la L.O.M.T.S.)

OPERADOR 9  
REPRESENTANTE LEGAL

198 1706847033

RUC CONTADOR 199 1711388163001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358460152  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

*René Cordero L.*  
 Ing René Cordero L.  
 Gerente General

*Mónica Mina*  
 Mónica Mina  
 Contadora General

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790148874001
CEP#(Número de Serie)	990358460152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ECUA AUTO S.A. ECAUSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:19:26 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 31,385.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 31,385.18</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 31,385.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 31,385.18</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 31,385.18 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 1005029560 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO