

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27104616

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 19203

RUC 201

0990360995001

202

ECUANAVE C.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

311 206,923.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,103,372.69

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 2,719,952.44

Rendimientos financieros

605 27,175.64

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 220,511.6

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 30,835.72

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y 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 3,430.21

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,130,548.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 64,992.86

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 32,304.28

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 32,858.18

Otros activos corrientes

332 9,471.76

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,321,280.41

ACTIVO FIJO

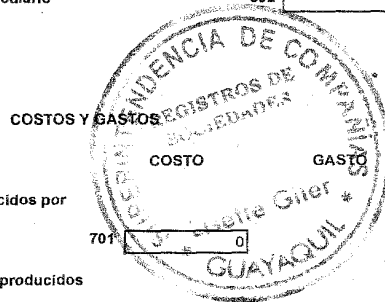
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0 704 0

Inmuebles (excepto terrenos)

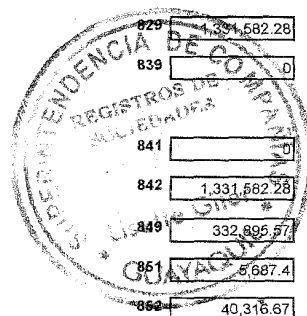
341 25,684.47

el sujeto pasivo



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	4,047,449.95	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	3,623.56		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	80,735.8	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	29,171.46	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	82,555.77	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,147,240.74	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	121,980.27	(-) Inventario final de productos terminados		
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	609,891.71
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	58,534.49
Otros activos diferidos	377	1,817,194.1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	166,311.35
(-) Amortización acumulada	378	951,658.99	Honorarios profesionales y dietas	721	13,684.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	865,535.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	25,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	402,769.53	Mantenimiento y reparaciones	727	242,285.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	241,690
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	101
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	70,875.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	187,006.18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	402,769.53	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,711,565.32	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	97,548.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	25,241.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	215,808.79
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	26,061.99

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,093.35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	86,945.11
No relacionados / Locales	421	121,145.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	353,308.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	286,891.5	Amortizaciones	785	0	786	361,104.29
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	131,890.54	Servicios públicos	787	0	788	4,118.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	641,941.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	916.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33,043.14	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	9,500	TOTAL GASTOS	798	3,251,278.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	705,260.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,251,278.05		
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	879,270.28		
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	131,890.54		
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	584,202.54		
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	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	389,122	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	389,122					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,331,682.28		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,094,382.26					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	332,895.57		
Reserva legal	507	30,000	(-) Anticipo pagado	851	5,687.4		
Otras reservas	509	3,112,698.89	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,316.67		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	64,992.86		
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		



Unidad del ejercicio 911 414,484.17 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 997 221,898.64

(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3,617,183.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 4,711,565.32 Anticipo próximo año (fórmula) 879 48,057.64

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) 902 221,898.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 221,898.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 221,898.64

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0908653645 RUC CONTADOR 199 0905905873001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359403220

Fecha Recaudación: 26/04/2010



[Signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]

FIRMA CONTADOR

19203

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 Débito
0990360995001
990359403220
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUANAVE C.A.
2009
26/04/2010
11:38:41 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 221,898.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 221,898.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 221,898.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 221,898.64

Le recordamos que el valor de US \$ 221,898.64 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006002486 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

