

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016354

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990494878001

202 ECUAIMCO 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 9,215,382.86
Caja, bancos	311 60,882.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,623,426.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 37,973.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 789.36	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 43,446.89
No relacionados / Locales	315 3,152,063.85	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 18,575.87	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 73,042.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 929,601.4	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 122,902.09	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,920,229.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,788.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 583.63	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,331,181.99		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 3,004,151.33
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,658,574.73
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,457,617.61		
ACTIVO FLUO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,867,269.13	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,363.7	el sujeto pasivo	705	2,331,191.99		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	77,661.23	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	77,561.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,203.46	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,474.67	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	359	187,334.91	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	590,606.86
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	0	718	103,692.68
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	106,869.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,338.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	38,419.66
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	42,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	60,242.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,819.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	39,697.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	183,115.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,735.24
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	2,161.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	29,550.45
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	42,000	Local	753	0	754	224,004.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,686,952.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	40,724.87	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	483,784.03	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	552,705.73	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,724.92
Locales	415	2,460,705.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,144.29
Del exterior	416	0	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	[12,960]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	[89,690]	
Relacionados / Locales	419	[928.42] Gastos de viaje	777	[0]	778	[75,164.33]	
Relacionados / Del exterior	420	[0] IVA que se carga al costo o gasto	779	[0]	780	[0]	
No relacionados / Locales	421	[52,508.61] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[0]	782	[0]	
No relacionados / Del exterior	422	[0] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[0]	784	[39,309.55]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[73,232.59] Amortizaciones	785	[0]	786	[0]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[119,125.45] Servicios públicos	787	[0]	788	[15,614.12]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[0] Pagos por otros servicios	789	[0]	790	[274,585.39]	
Crédito a mutuo	426	[0] Pagos por otros bienes	791	[0]	792	[0]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[0] TOTAL COSTOS	797	[8,198,803.2]			
Provisiones	428	[0] TOTAL GASTOS			798	[1,933,448.14]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[3,783,714.74] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[10,132,251.34]	
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	[83,107.93]					
Del exterior	446	[0] UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[787,978.48]			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[0] PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[0]			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[0] (-) 15% Participación a trabajadores	811	[119,125.45]			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	[0]			
Relacionados / Locales	449	[0] (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	[0]			
Relacionados / Del exterior	450	[0] (+) Gastos no deducibles locales	814	[6,191.16]			
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] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[0]			
Provisiones para jubilación patronal	456	[21,366.85] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[0]			
Provisiones para desahucio	457	[5,527.6] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[0]			
Otras provisiones	458	[0] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[0]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[110,002.38]					
Pasivos diferidos	479	[0] UTILIDAD GRAVABLE	829	[675,044.19]			
Otros pasivos	489	[0] PÉRDIDA	839	[0]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[3,893,717.12]					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	[2,000,000] Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[0]			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[0] Saldo utilidad gravable	842	[675,044.19]			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	[0] Total impuesto causado	849	[188,761.05]			
		(-) Anticipo pagado	851	[0]			
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[95,528.48]			
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[0]			



Reserva legal	507	29,314.34	(-) 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	263,829.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	500,091.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	73,232.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,793,235.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,686,952.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	83,659.07

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 73,232.59

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 73,232.59

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

906 73,232.59

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 916 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0909032682

RUC CONTADOR 199 041621243001

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

Número Serial: 990358520386

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



ORIGINAL SUPLEN
1926

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPA (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990494878001
990358520386
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ECUAIMCO S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 22/04/2010
Hora de Declaración 11:48:22 AM
Fecha de Vencimiento 22/04/2010
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 73,232.59
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 73,232.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 73,232.59
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 73,232.59

Le recordamos que el valor de US \$ 73,232.59 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 10085203 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

