FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26558740

Resolución No. 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: 20084

RUC 201: 0990037019001 202: ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	140,897.38			
Inversiones corrientes	312	12,090.55			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	7,504.16			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	2,721,992.88			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	1,336,311.17			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	38,992.12			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	293,103.7			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	938,812.52			
Mercaderías en tránsito	329	172,848.41			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	7,686.78			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,592,255.43			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	317,888.52
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,752,781.08
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	464.33
			Otras rentas gravadas	606	110,003.91
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	9,181,137.84
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	979.46

COSTOS Y GASTOS

					GASTO
			Inventario inicial de bienes no producidos		
			el sujeto pasivo		8,193,216.12
			Compras netas locales de bienes no producidos por		
			el sujeto pasivo		4,301,462.5
			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,035,590.82	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,827.98	el sujeto pasivo	705	1,111,660.93		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,595	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,846.77	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	92,569.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,853.89	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	369	59,985.06	(-) 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	26,528.43	716	283,880.02
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	7,931.1	718	32,253.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,623.39	720	55,579.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,400	722	13,415.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,069.04	728	30,640.55
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,591.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,281.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	50,847.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	317,481.93	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	5,264.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,555.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,910.87
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	0	Local	753	0	754	94,986.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,652,240.49	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	3,805.99
Relacionados / Locales	411	531,046.09	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	974,447.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	211.83	772	22,389.59
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SUCURSAL GUAYAQUIL FIRMA ABR 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	11,987.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	88,138.51
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,163.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	90,639.46
No relacionados / Locales	421	18,055.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,905.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,312.53	Servicios públicos	787	0	788	30,542.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	145,841.34	790	140,608.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	69,086.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,936,415.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,145,274.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,542,861.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,081,689.79
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	690,155.99					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	99,448.05
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	19,312.53
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	2,400,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	29,302.18
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	27,359.42
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	53,197.34	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	19,268.33	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,162,621.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	82,078.28
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,705,482.76					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				82,078.28
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	20,519.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado				8,239.2
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	60,610.26
capitalización	505	81,040	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS DECLARACIONES REGISTRO SOCIETARIO 27 ABR 2010 26 MAY 2010 FIRMA GUAYAQUIL

Reserva legal	507	79,159.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	523,896.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	223,249.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	241,291.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	41,405.31			
Utilidad del ejercicio	517	52,776.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	271,579.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	946,757.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,652,240.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,443.83

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0902040286 RUC CONTADOR 199 0909090375001

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: 990353942022
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

SRI REGIONAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 27 ABR 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

FIRMA 26 MAY 2010

HARRY EMIL EISER FLORES
Representante Legal

ECO. MONICA TAMBAY REYES
Contadora

20084

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990037019001
CEP#(Número de Serie)	990353942022
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	01:56:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	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

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
06 MAY 2010
GUAYAQUIL