

20084



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990037019001
CEP#(Número de Serie)	990173068883
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	08/04/2008
Hora de Declaración	05:45:51 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 2008 8457373

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleo del contribuyente 28

201 RUC

0990037019001

ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.

203 EXPEDIENTE

200847

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

133,488.06

313 Inversiones financieras temporales

11,294.46

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,251,244.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,081.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

204,940.71

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

61,486.83

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

68,477.47

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,587,139.45

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,324.08

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

64,628.35

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,372,941.78

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

9,079.16

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

81,040

507 Reserva legal

87,214.4

508 Reservas facultativa y estatutaria

509,046.01

509 Reserva de capital

6,795.23

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

156,120.37

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

72,496.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

602,471.97

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,415,212.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

90,247.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,489,430.05

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

476.32

606 Otras rentas

14,716.56

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas eventuales

0

609 Utilidad por venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

8,594,870.07

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

827,740.15

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

3,796,587.02

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

4,029,075.34

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,587,139.45

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) inventario final de materia prima

0

719 inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	1,124.65	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	51,274.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,207.88	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	149,757.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,270.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (fondo de reserva)	26,829.35
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,856.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,686.98
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	32,556.6
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,270.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	26,829.15
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	7,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	11,363.84
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	734.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,445.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	770.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,060.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrat. client. no relacionad.	0	743 Transporte	434,633.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	6,862.51
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	11,965.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,436.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,237.39
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,374.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,415,212.26	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	2,184,710.4	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancadas locales	37,162.84
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancadas al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a bancos del exterior	137,914.27
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,955.29	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,260.89	761 Otros gastos locales	374,224.72
428 Obligaciones con empleados	37,744.81	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,635.62	763 IVA que se carga al gasto	60,017.02
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,493,682.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,279,307.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	101,187.51
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,635.62
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instr. financieras locales	269,078.8	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	1,264,354.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,383.27
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. perdo. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas acumul. años anteriores	34,392.7
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	82,542.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,533,433.28	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	82,542.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,635.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	68,477.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,812,740.29	898 Saldo a favor contribuyente	47,841.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,796.44
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902040266	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909090375001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173068883
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

HARRY EISER FLORES
HARRY EISER FLORES
 REPRESENTANTE LEGAL

MONICA YAMBAY REYES
MONICA YAMBAY REYES
 CONTADORA