FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 18022932

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17319151

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	824,354.98	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	824,354.98

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	486,795.76
Inversiones corrientes	312	11,626.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	42,227.72
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,117,538.18
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	114,123.6
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	146,887.94
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,081.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	225,046.11
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	1,193,216.02
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	5,804.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,329,184.6
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	251,653.58
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,822,254.52
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	331.76
Otras rentas gravadas	606	82,384.16
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		0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 60	699	2,156,624.02
Ventas netas de activ		5,803.57
Ingresos por reembolso como interm (informativo)		5,184.48

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,587,139.45	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,906,370.34	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,613,440.37	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	1,193,216.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,072.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,971.42	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,051.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,550.34	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	60,372.58	(-) 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	21,765.86	716	205,932.69
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	8,933.42	718	27,923.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,632.38	720	39,439.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	34,914.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,715.54	728	59,253.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,867.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	50,778
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	87.76	734	93,386.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,890	736	412,460.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	6,333.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	10,560	750	115,219.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				47,572.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,389,557.18	Del exterior				0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Lo	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0		0
Relacionados / Locales	411	1,328,356.18	No relacionados / Local		0	762	41,578.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	398,371.86	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	3,987.99
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	284.34	772	21,774.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES 14 MAY 2009 FIRMA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 15 MAY 2009 RECIBIDO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,690.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	39,262.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	20,193.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	130,754.48
No relacionados / Locales	421	79,200.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,750.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	53,007.88	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	87,456.09	790	276,085.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	92,650.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,074,059.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,771,609.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,858,936.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,845,669.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	824,354.98	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	1,137,556.21					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	310,954.56
Préstamos de accionistas / Locales	447	659,849.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	53,007.88
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	42,191.61
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	52,962.94
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	40,441.41	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	2,662,202.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	247,175.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,521,138.53					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	247,175.35
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	61,793.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,796.44
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	87,120.41
capitalización	505	89,040	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES 14 MAY 2009 FIRMA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 25 MAY 2009 GUAYAQUIL Responsable

Reserva legal	507 87,214.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509 515,841.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	136,129.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 38,104	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 121,727.67			
Utilidad del ejercicio	517 257,946.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	163,252.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 868,418.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 5,389,557.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,239.2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 21 MAY 2009 GUAYAQUIL

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: 990268525361

Fecha Recaudacion: 11/05/2009

HARRY EISER FLORES
0902040286
Representante Legal

ECO.MONICA YAMBAY REYES
0909090375001
Contadora

SRI RECIBIDO DECLARACIONES 14 MAY 2009 FIRMA

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990037019001
CEP#(Número de Serie)	990268525361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE NEGOCIOS ECUNE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/05/2009
Hora de Declaración	11:12:56 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/05/2009

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 MAY 2009
Hora Computador
GUAYAQUIL