

20637



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990136866001
CEP#(Número de Serie)	870357327041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE RADIADORES ECUARAD SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:40:39 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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
----------------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26897058

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 0990136866001

202 ECUATORIANA DE RADIAADORES ECUARAD SA

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

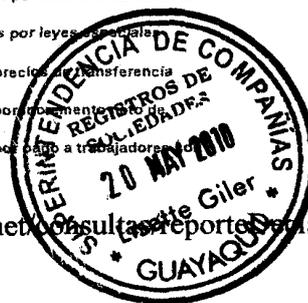
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,042,737.99
Caja, bancos	311 184,621.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 10,400
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5.24
No relacionados / Locales	315 66,567.63	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 - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,170.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,390.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,053,143.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,284.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 306,490.67	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,131.92		
Inventario de suministros y materiales	327 7,061.53		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 129,002.07		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	40,364.31	
Otros activos corrientes	332	199,717.55	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	939,657.08	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,492.05	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	37,988.16	el sujeto pasivo	705	40,364.31	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	149,284.95	Inventario inicial de materia prima	706	478,888.86	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	17,136.39	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	191,363.22	Importaciones de materia prima	708	530,290.42	
Otros activos fijos	347	29,642.26	(-) Inventario final de materia prima	709	306,490.67	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	299,825.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,264.4	
Terrenos	349	14.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,131.92	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	31,799.48	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	158,959.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	88,637.76	
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	42,639.37	716 16,348.77
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	20,979.29	718 8,240.14
Otros activos diferidos	377	7,534.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,594.78	720 3,301.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 31,464.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,534.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,164.06	728 43,655.48
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 2,507.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24,738.78	734 8,509.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 68.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
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		665.68
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 54,422.18
(-) 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		0	754 5,379.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,106,151.49	Del exterior		0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758 1,987.13
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	2,566.37	772	1,722.47
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	2,067.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,032.64
Relacionados / Locales	419	78,787.8	Gastos de viaje	777	0	778	142.68
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,322.74
No relacionados / Locales	421	42,322.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,201.24	784	27,572.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,052.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	743.22	Servicios públicos	787	3,831.75	788	8,015.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	502.88	792	6,424.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	806,337.72		
Provisiones	428	18,911.17	TOTAL GASTOS			798	239,850.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,817.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,046,188.41
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	4,954.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,152.51	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	743.22		
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	0		
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 de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	50,152.51					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,211.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	191,969.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,211.6
			Total impuesto causado	849	1,052.9
			(-) Anticipo pagado	851	12,031.17
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,423.93
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,402.2
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,153.95
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,000.08			
Reserva legal	507	72,360.66			
Otras reservas	509	800,083.28			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,737.54			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	914,181.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,106,151.49			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905840815

