

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687284

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

2497

RUC 201 0990015325001

202 ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.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

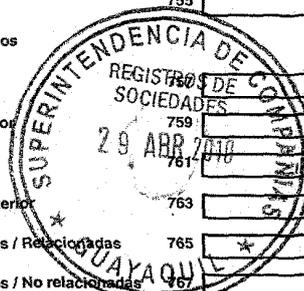
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,680,474.85
Caja, bancos	311 378,785.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,985,156.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 47,794.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 249,296.14
Relacionados / Locales	313 11,613.56	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 123,291.17
No relacionados / Locales	315 2,859,421.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 315.27
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	317 254,514.27	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 51,796	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 229,900.53	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 119,091.25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,086,327.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,618.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 2,326,715.4
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702 118,899.33
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 2,134,656.75		
Mercaderías en tránsito	329 1,096,065.57		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 466.51		
Otros activos corrientes	332 51,379.88		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,951,126.83		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 378,164.9	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 6,097,656.2
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 5,391



Muebles y enseres	343	13,061.21	el sujeto pasivo	705	2,134,656.75
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	194,487.19	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	130,662.43	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	109,890.77	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	464,034.88	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	382,231.62	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	412,029.16
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	164,012.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	87,764.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	7,600.48	Mantenimiento y reparaciones	722	159,776.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	26,638.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,945.64
No relacionados / Locales	385	156,527.84	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	62,428.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	10,612.29
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	164,485.62
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	25,695.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	164,128.32	Local	736	28,359.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,497,486.77	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	157,552.52
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	76,051.62
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	23,947.39
No relacionados / Locales	413	121,903.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	2,408,352.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	4,125.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	160,484	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,746.58
Relacionados / Locales	419	21,066.09	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	175,076.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	3,396.3
				755	0
				756	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	83,892.05
				772	0
				773	0
				774	0
				775	33,836.31
				776	100,690.37
				777	0
				778	124,511.01
				779	0
				780	11,346.81
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	59,219.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	207,919.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	212,289.95	Servicios públicos	787	0	788	20,861.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	430,751.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,751.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,408,614.18		
Provisiones	428	39,332.09	TOTAL GASTOS	798		2,288,018.82	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,346,424.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,696,633	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		56,947.12	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		34,444.95	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		1,389,694.9	
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		208,454.23	
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		59,224.31	
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	450,698.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	75,691.58	(-) 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	526,389.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,240,464.98	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,872,814.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,450,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,240,464.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	309,994.67	Total impuesto causado	849		310,116.25	
Reserva legal	507	138,606.54	(-) Anticipo pagado	851		9,707.86	
Otras reservas	509	563,710.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852		92,475.22	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	291,238.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	871,124.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		13.52	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,624,672.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		207,919.65	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,497,486.77	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		83,898.1	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355227893

Fecha Recaudación: 12/04/2010

JUAN MARTIN SCHOTEL H.
GERENTE GENERAL
C.I. 0906256375



Exp: 2497



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990015325001
990355227893
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:10:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 207,919.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 207,919.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 207,919.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 207,919.65

Le recordamos que el valor de US \$ 207,919.65 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1000109867 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

