

2638

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0990014698001

990266129055

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

EICA EMILIO ISAIAS COMPANIA ANONIMA DE COMERCIO

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

27/04/2009

Hora de Declaración

07:14:22 PM

Fecha de Vencimiento

27/04/2009

Fecha Máxima de Pago

27/04/2009

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

CHARLES FRANK BALDA DELGADO
C.I. 0906221056
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO
RUC 0913654505001
CONTADORA GENERAL

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783830

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

283851

RUC 201

0990014696001

202

EICA EMILIO ISAIAS COMPANIA ANONIMA DE COMERCIO

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	7,269,505.24
Caja, bancos	311	106,908.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	193,922.28
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
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	166,426.31
No relacionados / Locales	315	290,210.81	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	428.89	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,853,953.27	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	15,269.68	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,629,853.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,040.34			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	401,899.7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reventa como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	330,812.32			
Mercaderías en tránsito	329	236,386.34			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	632,513.3
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,238,710.01	el sujeto pasivo	702	4,580,220.43
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

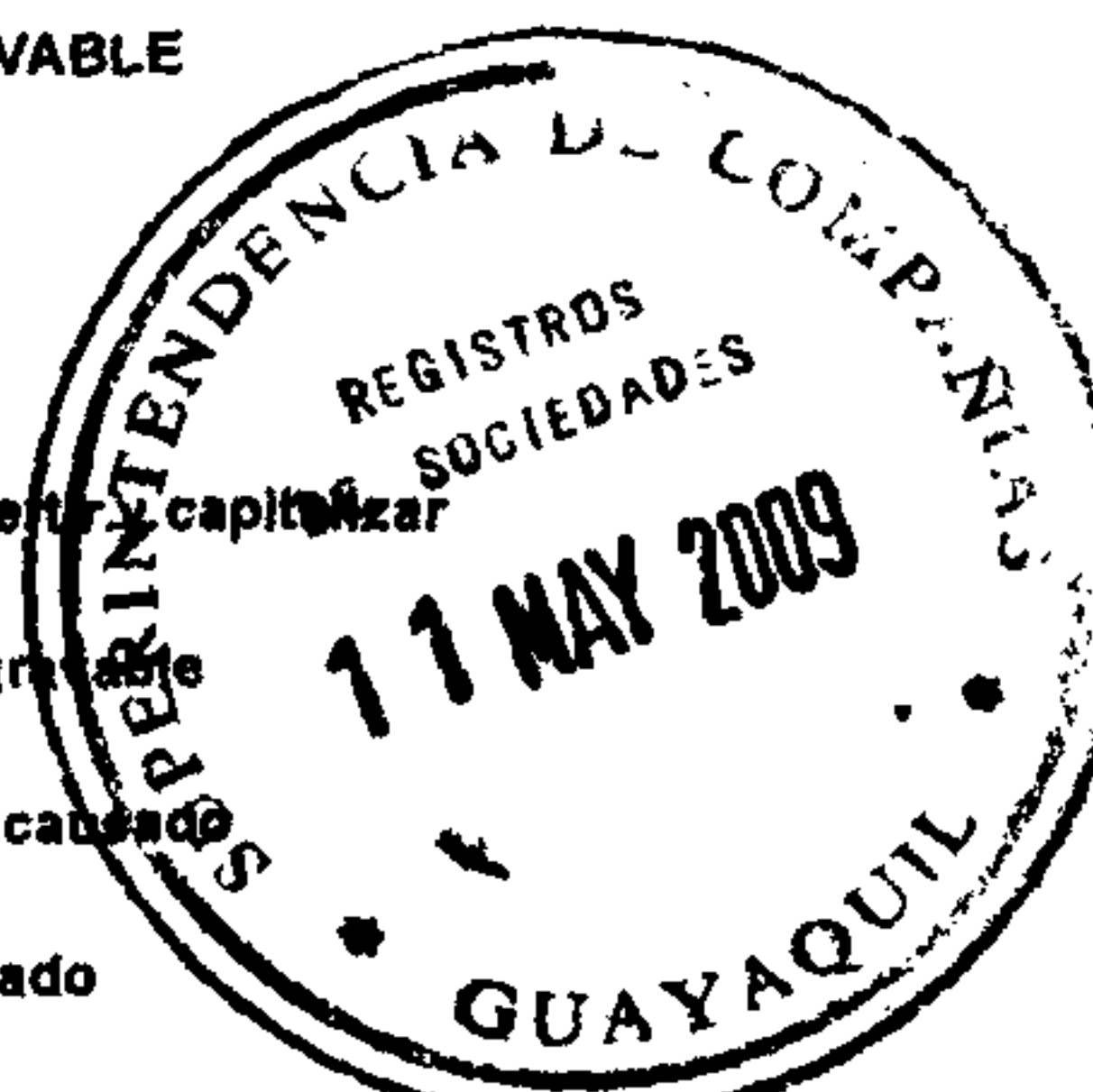
GASTO

701 632,513.3

702 4,580,220.43

Impedimentos de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	708,511.45	el sujeto pasivo	703	711,607.83	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	497,592.63	el sujeto pasivo	705	330,812.32		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	531,008.37	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	149,365.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	122,372.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	138,610.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,274,362.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	131,907.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,005,004.94	(-) 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	716	591,869.77
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	0	718	116,396.86
Otros activos diferidos	377	4,836,780.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	101,915.34
(-) Amortización acumulada	378	3,140,215.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,696,564.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	16,936.3	Mantenimiento y reparaciones	727	104.85	728	167,982.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	48,317.53	Combustibles	729	0	730	18,197.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	6,611.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	23,912.87
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					
Relacionados / Locales	387	12,449,081.8	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	2,409,502.96	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,921,838.59	Local	753	0	754	70,464.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	22,862,118.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	143,609.2
No relacionados / Locales	413	541,284.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,136,403.33	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	514,528.31	Seguros y reaseguros (redmas y desdones)	771	0	772	67,529.38
Del exterior	416	9,361.87	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	27,740.67
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40,224.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,004.88
No relacionados / Locales	421	2,471,026.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	232,317.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	127,721.32
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	413,646.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,593,634.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,323,885.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,672,604.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,917,519.36
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	287,665.55
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	5,039,558.88	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,804.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	8,836,192.81	(+) 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 neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,875,751.69					
Pasivos diferidos	479	223,834.52	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	283,861.04
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,772,190.65					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,048,840	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	103,600	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	108,654.01
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	9,104.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,663,103.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,681.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	492,735.93			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	287,665.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	108,654.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,089,927.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,862,118.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,328.77

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 0906221056

RUC CONTADOR

199 0913654505001

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: 990266129055

Fecha Recaudación: 27/04/2009

CHARLES FRANK BALDA DELGADO
C.I. 0906221056
REPRESENTANTE LEGAL



CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO
RUC 0913654505001
CONTADORA GENERAL