

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17534900

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28951-1995

RUC 201 0991318054001

202 ESCUALEM S.A.

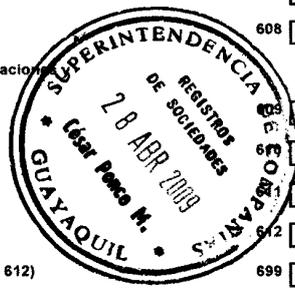
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

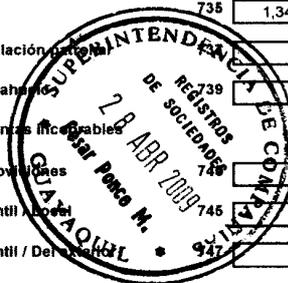
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 75,386.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 11,792.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 5,934,140.99
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 16,743.31	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 171,347.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,945,933.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 68,650.16		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,786.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 39,787.06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	5,365.08	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	385,066.31	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	184,226	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	22,772	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,586.64	Inventario inicial de materia prima	706	77,338.79		
Equipo de computación y software	345	13,052.39	Compras netas locales de materia prima	707	3,996,943.09		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,049.24	Importaciones de materia prima	708	8,676.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	39,787.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,357.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	24,458	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	268,787.2	(-) 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	220	constituyen materia gravada del IESS	715	44,248.75	716	36,007.81
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	24,079.38	718	6,204.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,820.01	720	10,163.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,756.7	722	45,288.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	220	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,680
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	72,915.59	728	1,918.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,551.96	730	1,103.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,488.03	732	68.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,449.76	734	11,507.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,343,893.71	736	749.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación, pensiones	738	0	739	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	741	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	11,255.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	654,073.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,785.73	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	150,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	32,810.15
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	16,878.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,492.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,637.31	778	6,372.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	40,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	123,416.85	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,721.65	784	6,201.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,392.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,541.88	Servicios públicos	787	15,804.47	788	9,778.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	46,196.83	790	16,103.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,839.26	TOTAL COSTOS	797	5,663,735.89		
Provisiones	428	8,441.16	TOTAL GASTOS	798		798	218,585.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	416,417.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,882,321.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	135,801.74					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 769 menos 0)	801		801	63,612.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menos 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811		811	9,541.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos pagados exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	17,425.31
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	3,749.44
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	22,176.96
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	135,801.74					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="45,569.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="552,219.01"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="45,569.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,392.39"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,722.32"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="64.05"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,043.8"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,794.96"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="39,086.92"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="3,749.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="42,678.26"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3,606.02"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="101,854.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="654,073.51"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="38,432.42"/>

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	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990263636732
Fecha Recaudacion: 17/04/2009



28951

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991318054001	
CEP#(Número de Serie)		990263636732	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESCUALEM S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		10:14:18 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,606.02	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,606.02	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,200.81	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 1,405.21	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,200.81 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 5090608 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>			

