

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01190312852001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECONLACTA CIA LTDA
 203 EXPEDIENTE 32472

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	11450,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	138202,31		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	905	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	28113,05	ECON. GABRIELA CARRASCO E.				
	DEL EXTERIOR	316	+	---	SUPERINTENDENCIA DE				
				COMPANIAS SCS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	---	
				DE OTRAS LOCALES					
				DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1669,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1963,47	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912	909	-	221210,47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3054,01						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	107,36	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	332363,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	354389,70		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	84819,99		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	42067,37		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	375381,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		332363,35		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1096,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	3601,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3059,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	366,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		4074,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	32455,10		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	43263,33		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	7596,38		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	4049,86	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	4121,6		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5647,6		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	734	+	51,50		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	1789,3	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	749	+	294,77	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	753	+	6857,0
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	754	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	757	+	---	
				DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	INTERESES PERCIBIDOS DE TERCEROS	759	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	763	+	---		
				NO RELACIONADOS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	377431,73	RELACIONADAS	765	+	---		
				NO RELACIONADAS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	51895,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1100,33	
	DEL EXTERIOR	414	+	230464,41					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. []						
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	6944	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	3148,77	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	11517,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	731,89	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	416	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	421	+	1461,67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	162,71	TOTAL COSTOS	797	=	204681,02					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	2269,61	TOTAL GASTOS	798	=	134870					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	206079,72					
CREDITO A MUTUO	426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794							
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	297771,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	15130,75			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	2269,61			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	5,73			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---			
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	12866,87				
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA		829	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	54424,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---				
OTROS PASIVOS	483	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	321672				
TOTAL DEL PASIVO	430+440+479+483	=	352196,42	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	130844				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	68282				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	507	+	3229,54	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	106275				
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	13428,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	162,71				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	1235,39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 > 0	860	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	11412,32	ARCHIVO PROXIMO AÑO		878	=	2186,38				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	27235,31									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+440+479+483+508	=	379431,73	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								850-897	902	+	162,71	
INTERÉS POR MORA									903	+	---	
MULTA									904	+	---	
TOTAL PAGADO									899	=	162,71	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	162,71	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
910	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	912	Resol No.	---	
911	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	913	USD	---	
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE	ING. SANTIAGO SANCHEZ HERRERA TORAL					NOMBRE	LIVIAZZ ARAUJO GALLANA CORDEBO					
100	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	C11023168802					100	RUC No.	0102431630001			