٤/

32994

FORMULARIO DE	CLARACIÓN DEL IMI	PUES	TO A LA RENTA	PRESENTACIÓN				•
101	DE BALANCE	S FOI	RMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y	DEC	INTENDENCIA DMPAÑÍAS NCIA DE CUENCA	No. FOR	MULARIO
Resolución No.		ESTA	BLECIMIENTOS I	PERMANENTES			175481	32
NAC-DGER2008-1520					12 AG Rebeca Idr	ooo Dilo	Υ	
00 IDENTIFICACIÓN DE LA	DECLARACIÓN				(O)ORIGINAL - (S)SUS		31 0	-
AÑO 102 2008	<u>.</u>				No. FORMULARIO QUI	E SUSTITUYE	104	
00 IDENTIFICACIÓN DEL S					EXPEDIENTE		203 32994	
RUC 201 0190313166001	202 ESCAND	ON PA	ACHECO C.A.					
	OPERACIONES CON	PART	ES RELACIONAL	AS DEL EXTERIO	R EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ctivo con partes relacionad		011			s relacionadas del exterior	•	013	ō
asivo con partes relaciona	das del exterior	012	0	Egreso con partes	relacionadas del exterior		014 [0
OTAL OPERACIONES CON	PARTES RELACION	ADAS	DEL EXTERIOR	(011 + 012 + 013 +	014)		015	0
EST	TADO DE SITUACIÓN	ŀ			ESTADO DE R	ESULTADOS		
	ACTIVO				INGR	Esos		
CTIVO CORRIENTE				Ventas netas local	es gravadas con tarifa 12%		601	3,988.6
Caja, bancos		311	10.25	Ventas netas local	es gravadas con tarifa 0%		602	0
nversiones corrientes		312	0	Exportaciones net	as		еоз [0
Cuentas y documentos por e corriente	cobrar clientes -			Otros ingresos pro	ovenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales		313	0	Rendimientos fina	ncieros		605	0
Relacionados / Del exterior	r	314		Otras rentas grava			606	Ō
No relacionados / Locales		315	0	Utilidad en venta o	le activos fijos		607	0
No relacionados / Del exter	rior	316	0	Dividendos percib	idos locales		e08 [0
Otras cuentas y documento orriente	s por cobrar -			Rentas exentas pr aportaciones	ovenientes de donaciones y			
Relacionados / Locales		317	0	De recursos púb	licos		eoa [0
Relacionados / Del exterior	r	318	0	De otras locales			610	0
No relacionados / Locales		319	0	Del exterior			611	0
No relacionados / Del exter		320		Otras rentas exent			612	0
-) Provisión cuentas incobr		321	0	TOTAL INGRESOS	6 (Sumar del 601 al 612)		699	3,988.6
crédito tributario a favor de		323	24 92				***	
Crédito tributario a favor de RENTA)		324			ctivos fijos (informativo)		691 [692 [0
nventario de materia prima		325		(informativo)	ibolso como intermediario		632 L	0
nventario de productos en nventario de suministros y		326	0					
nventario de prod. termina		328	0		costos	Y GASTOS		
almacén Mercaderías en trápsito, 10	OE HENTAS	229	0			COST	D	GASTO
nventario repugstos, herrar	misotas accesorios	刻		Inventario inicial d	de bienes no producidos por	-		
Activos pagados po anticip	1. 7. 1867	噩		el sujeto pasivo	•	701	0	
Otros activos oprrientes		SQ	J		cales de blenes no producido	s		
TOTAL ACTIVO OFRIBUTI	9= 1 1	33	·	por el sujeto pasivo	•		649.86	
ACTIVO FIJO	Onal del Austro		L		blenes no producidos nor	L		
	al del							

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/07/2010

1/4

	importationed as bished to produced par				
Inmuebles (excepto terrenos)	120,000 el sujeto pasivo	703 0 704 0			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 (-) Inventario final de blenes no producidos por				
Muebles y enseres	343 17,019.76 el sujeto pasivo	705 0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 13,331.33 Inventario inicial de materia prima	706 0			
Equipo de computación y software	345 900 Compras netas locales de materia prima	707 0			
Vehiculos, equipo de transporte y caminero	346 0 Importaciones de materia prima	708 0			
móvil Otros-activos fijos	347 0 (-) Inventorio final de materia prima	70 SUBERINDENCIA			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 10.887.45 inventario inicial de productos en proceso	710 DE COMPANIAS			
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 1 7 400 0 010			
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	712 0 0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 140,363.64 (-) Inventario final de productos terminados	Repecca Idrago Della			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	<u> </u>			
		715 0 716 0			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0			
Gastos de organización y constitución	373 O Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	***			
Gastos de investigación, exploración y similares	Land to the second	717 0 718 0			
Otros activos diferidos	377 O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0			
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0			
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de Inmuebles	725 0 726 0			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0			
Inversiones largo plazo / Otras	382 O Combustibles	729 0 730 0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731 0 732 0			
Relacionados / Locales	383 O Suministros y materiales	733 0 734 0			
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735 0 736 0			
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 0			
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 Oomisiones / 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 0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 140,422.8 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 -	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0			
corriente Relacionados / Locales	411 O No relacionados / Local	761 0 762 0			
Palacionados / Del exterio					
- SERITA-		<u> </u>			
(0/	2,904.73 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0			
No relacional de del exterior	Of Perdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0			
Obligaciones con instituciones ilhancieras - corriente	Otras pérdidas	769 0 770 0			
Locales	411 50,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0			
Del exterior OF RETARNS	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Aggional dei R					

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/07/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773 L	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778	Ō
Relacionados / Del exterior	420	Ō	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreclación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	D 784	9,332.1
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	324.15
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	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,649.86	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	9,656.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,904.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	16,306.11
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Baja de Inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	Ö	Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(informativo) Pago por reembolso como intermediario	Comme	796	0
No relacionados / Locales	443	0	(Informativo)	DEC	OMPAÑÍAS	
No relacionados / Del exterior	444	0		•	NCIA DE CUENCA	ļ
Obligaciones con instituciones financieras -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CONCILIACIÓN	TRIBU		
largo plazo Locales	445	0	${\cal R}$ ebeca	. Id.	rooo Dilo	
Del exterior	446		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		802	12,317.51
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	0
Ofras cuentas y documentos por pagar - largo		L	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo	1	812	0
plazo Relacionados / Locales	449		608) (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450		(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	
No relacionados / Locales	451	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles del exterior			0
No relacionados / Del exterior		·····			815	0
	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Fransferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingre exentos	505	817	0
Crédito a mutuo	454		(-) 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	G
Provisiones para desahucio	457		(-) 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	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	12,317.51
OTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	52,904.73				
DENTA			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
DE RENTAS			Saldo utilidad gravable		842 [0
Capital system y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado		849 [0
-) Capital Guscrito no panado jacquones en	503	0	(-) Anticipo pagado		851 [0
portes de socios o accidende para futu a			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		852 [23.99
apitalización	505		ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados		853 [0
APITAL PLANTS	,		·		[9

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/07/2010

Reserva legal	507 (-) Retenciones po	or ingresos provenientes del	854 0
Otras reservas		rio de años anteriores	855 0
Utilidad no distribuida ejerciclos anteriores	513 (-) Exoneración po	or leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 1,164.42		
Utilidad del ejercicio	517 0 IMPUESTO A LA F	RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 12,317.51 SALDO A FAVOR	DEL CONTRIBUYENTE	869 23.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 87,518.07		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 140,422.8 Anticipo próximo	año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)			890 0
DETÀLLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de			
Impuesto 897	n interés 698	T Multa	839 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luer Total impuesto a pagar (859 - 897) Interés por mora Multas TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	o de imputación al pago en declaraciones	sustitutivas)	902 0 903 0 904 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u c Mediante Compensaciones Mediante Notas de Crédito	iras formas de pago	Superintendencia DE COMPANIAS INTERNACIA DE CUENCA 1 2 AGN 7010 Rebecca Idrovo Dolo	906 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 Valo	r USD 911 0 Valo	or USD 913 0 Va	olor USD 915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [Valor USD 917 [Resolución No 0 Valor USD	918 0
Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L)	documento son exactos y verdaderos, por	lo que asumo la responsabilidad legal qu	ie de ella se deriven (Art. 101
No. IO REPRESENTANTE LI FOI BAI	IMA DE PAGO	RUC CONTADOR 199 0301344	Gentyhone?
La presente información reposa en la Numero Serial: 870263769085 Fecha Recaudación: REM 2009		me la declaración realizada po	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/07/2010

4 /4

SRI ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190313166001
CEP#(Número de Serie)	870263769085
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ESCANDON PACHECO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:22:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009
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