

33264

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27346153

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27006519

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0190527973001 202 ECUATRUCK CIA. LTDA

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 118.149,2
Caja, bancos	311 2.028,25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Financiamientos financieros	605 128,52
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18.419,03
No relacionados / Locales	315 329.950,39	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	317 139.792,45	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 830,45	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)	600 156.606,75
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2.239,43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	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. terminadas y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 142.867,2	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



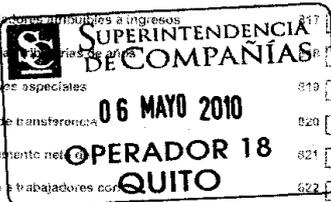
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por adelanto	301		el sujeto pasivo	701		
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>628.209,17</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	195.000,00	el sujeto pasivo	703		704
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2.715,95	el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22.375,98	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	7.508,36	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15.750,34	inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	5.000,00	(-) inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		inventario inicial de productos terminados	712		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>355</b>	<b>216.949,95</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		36.737,63
Gastos de organización y constitución	373	2.542,54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		7.207,04
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		5.808,95
(-) Amortización acumulada	378	950,89	Honorarios profesionales y dietas	721		26.270,77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>373</b>	<b>4.751,89</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		13.935,59
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		2.583,29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>		2.523,00
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		2.302,40
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		Local	753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>844.920,81</b>	Del exterior	755		
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	758		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		



Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764	0
No relacionados / Locales	413	470,008,70 Partida en venta de activos / Relacionados	765	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	770	0
Locales	416	11,962,83 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	102
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros		776	331,77
Relacionados / Locales	419	Gastos de viajes	777	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0
No relacionados / Locales	421	10,345,89 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	4,249,27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	880,69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788	10,006
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790	21,968,32
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		0
Provisiones	428	749,84 TOTAL GASTOS	798		135,008,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	452,760,3 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		130,036,29
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		9aja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443	313,839,84			
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 999 - 799 mayor a 0)	801		1,556,46
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811		248,77
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814		7,419,19
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores no imputables a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas financieras	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Ajuste por precios de transferencia	820		0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	313,839,34			



Pasivos diferidos	419	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,828.88
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>			<b>805,703.24</b>
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	842	8,828.88
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	2,207.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,239.43
Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	32.21
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>			<b>78,217.57</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>589</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,920.49

Pago previo (informativo) 990 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**

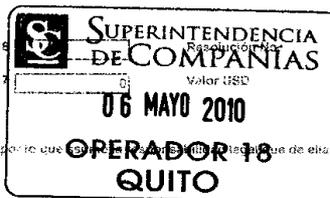
N/C No. 908 Valor USD 909  
 N/C No. 910 Valor USD 911  
 N/C No. 912 Valor USD 913  
 N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917  
 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que soy responsable de los impuestos que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102569564 RUC CONTADOR 199 080213397001

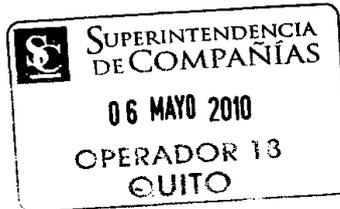


FORMA DE PAGO	921	EN EFECTIVO
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870361820267  
Fecha Recaudacion: 05/05/2010

DELICY PALMEO  
GERENTE GENERAL

ELIZABETH BARAHONA  
CONTADOR GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0190327973001
CEP#(Número de Serie)	870358441937
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATRUCK CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:45:05 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

