

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128813

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190330699001

202 ERCOPARTS TRADING 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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

603

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

605

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos fijos

607

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

608

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

610

No relacionados / Locales

321

De otras locales

611

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

612

Provisión cuentas por cobrar

323

Otras rentas exentas

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materias primas

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

Mercaderías en tránsito

330

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Activos pagados por anticipado

332

Otros activos corrientes

333

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

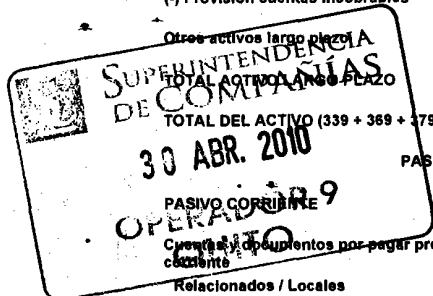
GASTO

701

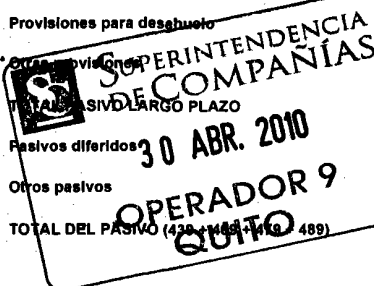
702

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	15,017,753.78	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	698,734.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,690.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	125,318.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,752.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	140,309.98	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	238,569.6
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	0	Comisiones / Local	749	0	750	467,226.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,000,082.72	Local	753	0	754	53,360.25
PASIVO				755	0	756	0
				Intereses pagados a terceros			
				Relacionados / Local			
				757	0	758	113,239.64
				Relacionados / Del exterior			
				759	0	760	0
				No relacionados / Local			
				761	0	762	0
				No relacionados / Del exterior			
				763	0	764	0
				Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
				765	0	766	0
				Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
				767	0	768	0
				Otras pérdidas			
				769	0	770	0
				Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
				771	0	772	4,802.94
				Gastos indirectos asignados desde el exterior			
				416	0		



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	149,725.23		
Relacionados / Locales	419	5,008,205.92	Gastos de viaje	777	0	778	79.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	19,835.89
No relacionados / Locales	421	118,721.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	417,477.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,745
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	963,131.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,381,412.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,166,030.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,740,929.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,547,442.95		
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	2,330,835.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	219,937.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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 desgaste	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	459	0					
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,550,773.05		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	8,740,929.84	PÉRDIDA	839	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,364,760	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,550,773.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	637,693.26		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	220,215.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	856	0		



Reserva legal	507	120,125.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,081,125.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,693,141.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	417,477.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,259,152.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,000,082.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	165,327.48

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 (869 - 897) 902 417,477.87

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 417,477.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 417,477.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

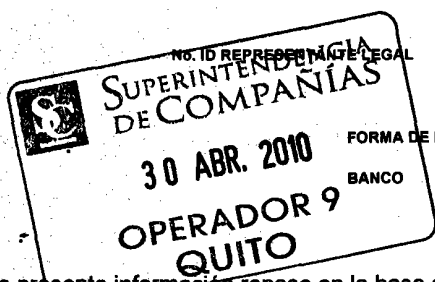
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 0 Resolución No. 918 0
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.)



198 1705694980

RUC CONTADOR 199 0102714946001

921 no existe dato

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 990359645102
Fecha Recaudación: 26/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL
DARWIN ZABALA T.
CI. 1705694980

CONTADOR GENERAL
ANA SANCHEZ A.
RUC: 0102714946001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0190330699001
990359645102
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ERCOPARTS TRADING S.A.
2009
26/04/2010
05:41:38 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 417,477.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 417,477.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 417,477.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 417,477.87

Le recordamos que el valor de US \$ 417,477.87 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02074002887 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

