

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
**101**  
**DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**



**28 ABR 2010**  
*Rebeca Idrovo Delo*

No. FORMULARIO

27044332

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

**AÑO 102** 2009 **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO** **EXPEDIENTE** 203

**RUC 201** 0190330877001 **202** ECOGARDENS CIA. LTDA.

**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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 5,596.6
Caja, bancos	311 1,937.42	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 921
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 501,480.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 5,572.07	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 45,542	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 507,997.86
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 29,293.69		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 3,735.62	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691 0
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 1,707.2		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 0		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0		
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 87,788	<b>el sujeto pasivo</b>	701 0
		<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 0



ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	30,424.49	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,817.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,724.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	130	Compras netas locales de materia prima	707	59,499.79		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,900	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	94,702.11	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,477.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	237,754.56		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	202,663.45		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>103,220.94</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	34,977.85	716	30,312
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	7,260.73	718	6,033
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,360.81	720	6,208.91
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,465.35	728	2,736.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,453.88
<b>Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	350.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,258.81
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
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>					
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	1,030
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	7,147.35
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>191,008.94</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>					
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	21,993.11	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
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>					
Locales	415	46,449.0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,518.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				




SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE CUENCA

28 ABR 2010

*Rebeca Idrovo Polo*



Préstamos de accionistas / Locales	417	64,585.69	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	711		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,157.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	125.95
No relacionados / Locales	421	18,143.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,149.35	784	5,894.29
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,246.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,668.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	399,748.49		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	93,852.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,172.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	493,600.61		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	202,943.5		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reasignación (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediación (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	14,397.25		
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	2,159.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609 + 610 + 611 + 612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	44.87		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,282.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,172.19					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	12,282.53		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,070.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,465		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	270.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
   
 INTENDENCIA DE CUENCA
   
 28 ARR 7910
   
 Rebecca Idrovo Polo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="30.460.89"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5.421.39"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14.397.25"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="664.99"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="39.836.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="191.008.94"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3.410.11"/>

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

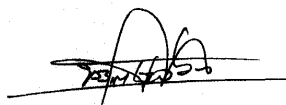
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358800164

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

  
CONTADOR

  
GERENTE



28 ABR 2010  
Rebeca Idrovo Polo

