

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



No. FORMULARIO

27044332

28 ABR 2010
Rebeca Idrovo Díaz

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

031

0

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

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	1,937.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,596.6
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	921
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	501,480.26
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	5,572.07	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	45,542	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otros locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	29,293.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	507,997.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,735.62			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	1,707.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	87,788	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

ACTIVO Fijo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas 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	28
Otros activos fijos	347	94,702.11 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,220.94 (-) 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	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 (incluya fondo de reserva)	719	6,360.81 720 6,208.91
(-) 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		
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
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
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
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	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		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 7,147.35
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	191,008.94 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 - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	202,943.5 770 0
Locales	415	46,449.9 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



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	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	794	202,943.5
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como resultado de la baja de inventario (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			

8 ABR 2010
Rebecca Idroso Díaz

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	12,282.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	151,172.19			

PATRIMONIO NETO		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
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	30,460.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,421.39			
Utilidad del ejercicio	517	14,397.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	664.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,836.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	191,008.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,410.11

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 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 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102904877RUC CONTADOR 199 0102604907001

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

Número Serial: 870358800164

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

COAH

GERCIE

