

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28230150

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390146213001

202

ECOCANCA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de bienes no producidos

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en

328

mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Impuestos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

339

el sujeto pasivo

701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,610.97	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,161.32	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,820.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,804.45	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>44,978.53</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	0	716	13,178.28
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	2,646.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,801.16
(-) 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	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>5,982.81</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,773.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,401.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,402
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,085.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	866
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	2,120
(-) 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	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>54,054.28</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,850
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,500.91	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	575.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,401.62	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	659	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	465.18	Servicios públicos	787	0	788	6,871.34	
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	2,318.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	46.04	TOTAL COSTOS	797	28,832.32			
Provisiones	428	164.02	TOTAL GASTOS	798	66,963.69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,834.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	86,796.01			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	6,500						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,101.22			
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	465.18			
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	0			
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	6,500						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,636.04			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,334.15						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,636.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,256	Total impuesto causado	849	659.01			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,328.97			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	807	922.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	809	20,000	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	1,235.48			
Utilidad del ejercicio	817	1,977.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	699.06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	868	<b>40,720.13</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	899	<b>54,054.28</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 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 906 0

Mediante Compensaciones 908 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 asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1301749948 RUC CONTADOR 199 1301749948001

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: 870350654448  
Fecha Recaudación: 25/03/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390145213001

RAZON SOCIAL: ECOCANOA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

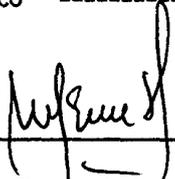
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301749949
199	RUC CONTADOR -----	1301749949001
201	RUC -----	1390145213001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECOCANOA S.A.
311	Caja, bancos -----	980.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,874.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,848.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,372.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,075.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	7,610.97
343	Muebles y enseres -----	16,151.32
345	Equipo de computación y software -----	4,820.69
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,604.45
349	Terrenos -----	25,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	44,978.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,054.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,500.91
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	659.00
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	465.18
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	45.04
428	Provisiones -----	164.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,834.15
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	6,500.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,334.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,256.00
507	Reserva legal -----	922.59
509	Otras reservas -----	20,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,235.48
517	Utilidad del ejercicio -----	1,977.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,720.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	54,054.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	88,897.13
699	TOTAL INGRESOS -----	88,897.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	28,832.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,178.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,645.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,601.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,892.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,773.75
730	Gasto - Combustibles -----	1,401.92



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390145213001  
 RAZON SOCIAL: ECOCANOA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,402.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,065.36
736	Gasto - Transporte -----	865.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,120.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,850.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	575.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,401.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,871.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,318.78
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,832.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	56,963.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	85,795.91
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,101.22
811	15% Participación a trabajadores -----	465.18
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,636.04
842	Saldo utilidad gravable -----	2,636.04
849	Total impuesto causado -----	659.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,328.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	669.96
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 1301749949

C.I. 1301749949001



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

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

Declaración sin valor a pagar  
1390145213001  
870350654448  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ECOCANO A S.A.  
2009  
25/03/2010  
09:27:21 AM  
12/04/2010  
25/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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**

