

04/06/2009

Imprimir

38709

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
<b>Número de identificación</b>	0791711274001		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870267028807		
<b>Código Impuesto</b>	1021		
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades		
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901		
-----			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	ECUACONDUCTOS C LTDA		
<b>Periodo Fiscal</b>	2008		
<b>Fecha de Declaración</b>	02/05/2009		
<b>Hora de Declaración</b>	03:58:00 PM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2009		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	04/05/2009		
-----			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00		
-----			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00		
-----			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18875577

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17873654

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791711274001

202 ECUACONDUCTOS C 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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	925,263.45	
Caja, bancos	311	52,526.5	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	246,449.07
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	44.63
No relacionados / Locales	315	70,715.3	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	1,959.52
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	113,920.43	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	876.21	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	1,173,716.67
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	316.85			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	11,647.91	<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	0			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	0			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	75,676.98	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	0	<b>COSTO</b>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	0	<b>GASTO</b>		
<b>Activos pasados por arbitraje</b>	334				



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	6,503.71		
Otros activos corrientes	332	638.59	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	324,566.35	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,330	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	1,928.36	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,086.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,761.13	Compras netas locales de materia prima	707	587,274.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	10,287.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,309.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,244.29	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	64,987.83		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	90,458.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	75,676.98		
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	8,801.1	716	62,525.97
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	3,901.41	718	9,324.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,710.41	720	10,963.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,576.42	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,252.53	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,155.07	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	315.59	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	163,292.1	734	3,523.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	112,193.14	736	0
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	600.63
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	410.35	750	0
(-) 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	4,312.29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	415,025.26	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	13,246.13	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	19,631.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,013.66	772	0	
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	1,455.84	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	249.86	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	637.59	
No relacionados / Locales	421	28,069.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,027.86	784	0	
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	6,856.65	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	158,057.92	790	34,056.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	421,263.99	TOTAL COSTOS	797	1,113,903.07			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	127,400.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	482,211.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,241,303.35	
<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	0						
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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	67,586.68	
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 606)			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	27,769.05	
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	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="39,817.63"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="482,211.94"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,647.91"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="67,586.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,647.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="415,025.26"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

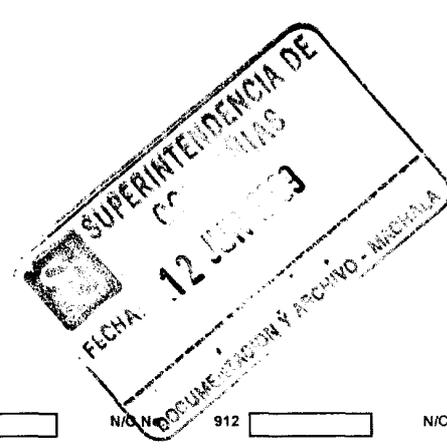
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

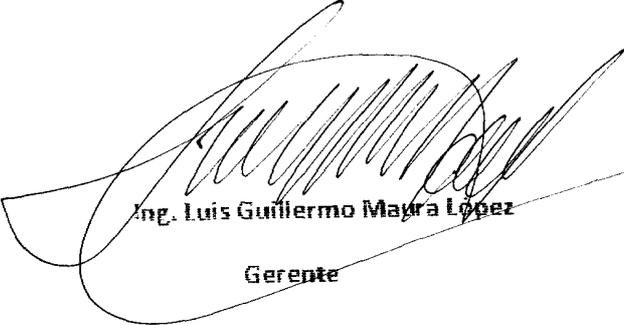
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

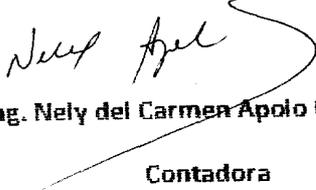


FORMA DE PAGO	921	no existe dato	
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870277065012  
Fecha Recaudacion: 15/06/2009



Ing. Luis Guillermo Maura Lopez  
Gerente



Ing. Nely del Carmen Apolo Carrión  
Contadora  
Reg. Prof. 29011



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

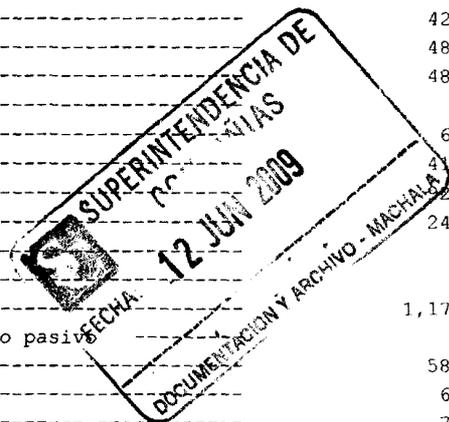
RUC: 0791711274001

RAZON SOCIAL: ECUACONDUCTOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17873654
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700666795
199	RUC CONTADOR -----	0702859091001
201	RUC -----	0791711274001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUACONDUCTOS CIA.LTDA
311	Caja, bancos -----	52,526.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,715.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	113,920.43
321	Provisión cuentas incobrables -----	876.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	316.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	11,647.91
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	75,676.98
332	Otros activos corrientes -----	638.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,566.35
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	9,330.00
343	Muebles y enseres -----	1,928.36
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	107,086.06
345	Equipo de computación y software -----	2,761.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,287.82
347	Otros activos fijos -----	5,309.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	46,244.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	90,458.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,025.26
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,246.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	19,631.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	28,069.83
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	421,263.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	482,211.94
499	TOTAL DEL PASIVO -----	482,211.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
519	Pérdida del ejercicio -----	67,586.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	415,025.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,263.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	246,449.07
606	Otras rentas gravadas -----	44.63
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,959.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,173,716.67
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,503.71
707	Compras netas locales de materia prima -----	587,274.42
712	Inventario inicial productos terminados -----	64,987.83
713	Inventario final de productos terminados -----	75,676.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,801.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	62,525.97



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

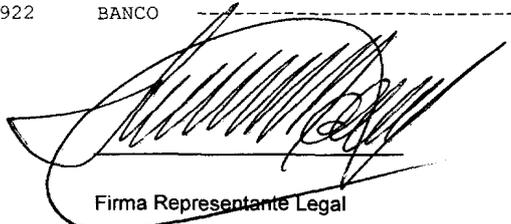
RUC: 0791711274001

RAZON SOCIAL: ECUACONDUCTOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	62,525.97
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,901.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,324.53
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,710.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,963.41
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	6,576.42
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	37,252.53
729	Costo - Combustibles -----	20,155.07
731	Costo - Promoción y publicidad -----	315.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	163,292.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,523.48
735	Costo - Transporte -----	112,193.14
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	600.63
749	Costo - Comisiones locales -----	410.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,312.29
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,013.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,455.84
777	Costo - Gastos de viaje -----	249.86
780	IVA que se carga al gasto -----	637.59
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,027.88
787	Costo - Servicios públicos -----	6,856.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	158,057.92
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,056.54
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,113,903.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	127,400.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,241,303.35
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	67,586.68
814	Gastos no deducibles locales -----	27,769.05
839	PÉRDIDA -----	39,817.63
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,647.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,647.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700666795

Ing. Guillermo Maure J.

Gerente



Firma Contador (a)

C.I. 0702859091001

Nely Anolo C.

Contador

