410

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26949985

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

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: 410

RUC 201: 1790014967001 — 202: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	60,609.06
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,390,865.54
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,036,623.25
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	176,686.74
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	62,064
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	222,123.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	465,103.59
Inventario de materia prima	325	3,223,199.76
Inventario de productos en proceso	326	160,015.49
Inventario de suministros y materiales	327	356.78
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,177,891.73
Mercaderías en tránsito	329	571,769.37
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	141,480.55
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,486,699.19
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	135.95
Exportaciones netas	603	944,318.27
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	3,384.76
Otras rentas gravadas	606	62,319.54
Utilidad en venta de activos fijos	607	5,773.17
Dividendos percibidos	608	2,801,078.56
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,303,709.44
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	2,994,442.77	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,568,404.52	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,187.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,579.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,473,363.11	Inventario inicial de materia prima	706	3,096,836.1		
Equipo de computación y software	345	46,252.85	Compras netas locales de materia prima	707	823,656.84		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,712.52	Importaciones de materia prima	708	1,692,744.26		
Otros activos fijos	347	166	(-) Inventario final de materia prima	709	3,223,199.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,708,415.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	385,119.15		
Terrenos	349	3,353,362.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	169,015.48		
Obras en proceso	350	1,181,291.48	Inventario inicial de productos terminados	712	2,142,959.17		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,572,500.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,177,891.73		
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	622,422.17	716	407,356.12
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	187,779.31	718	121,187.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	77,351.52	720	52,199.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	92,351.32	722	135,870.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,175.8	726	20,162.5
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,711,079.39	Mantenimiento y reparaciones	727	313,977.77	728	26,177.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	157,507.33	730	3,691.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Publicidad y propaganda	731	0	732	44,027.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	158,477.96	734	33,474.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	346.45	736	40,882.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	61,538.79
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	15,527.1
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	9,892.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	50
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,711,079.39	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,851,984.9	Del exterior	755	0	756	843,955.03
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	180,651.54
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,479,439.08	No relacionados / Local	761	0	762	14,963.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	952,543.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	212,310.81	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,768.29
Locales	415	38,367.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,133.72	772	26,911.42
Del exterior	416	6,917,069.76	Gastos indirectos asignados desdel 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	65.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	71,324.07
Relacionados / Locales	419	220,000	Gastos de viaje	777	8,524.89	778	71,263.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	165,759.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	159,371.76	784	32,869.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	518,675.36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	188,896.31	788	32,346.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,373.2	790	479,208.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,872.06	792	21,959.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,570,770.12		
Provisiones	428	154,955.93	TOTAL GASTOS			798	3,274,002.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,140,446.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,844,772.54
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	10,388,581.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	998,984	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	541,063.1
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 608)			812	2,801,078.56
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	548,832.5
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	47,749.91
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	11,387,565.73					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,745,559.25
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,528,012.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	8,500,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,426.64
capitalización	505	3,731,592.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	20,798.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,091.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,437,446.9			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	541,063.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,426.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	323,972.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	25,851,984.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	99,017.01

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 (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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001061595 RUC CONTADOR 199 1001572229001

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: 990357856370
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Fernando Rosero G.
Matrícula 0.23678

Ing. Francisco Gordillo
Gerente General.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	1790014967001
CEP#(Número de Serie)	990357856370
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A. ECASA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:33:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

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

ecasa
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A.
QUITO - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO