

41104

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0990670218001

CEP#(Número de Serie)

990262488396

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200901

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.

2008

**Periodo Fiscal**

14/04/2009

**Fecha de Declaración**

12:30:48 AM

**Hora de Declaración**

13/04/2009

**Fecha de Vencimiento**

14/04/2009

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00

CHARLES FRANK BALDA DELGADO  
C.I. 0906221056  
REPRESENTANTE LEGAL

CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO  
RUC 0913654505001  
CONTADORA GENERAL

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17420187

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031  O 

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203  4110463RUC 201  0990670218001

202 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  11,878,314.21

Caja, bancos

311  344,936.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  3,333,405.27

Inversiones corrientes

312  0

Exportaciones netas

603  0

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  31,163.66

No relacionados / Locales

315  4,142,345.38

Utilidad en venta de activos fijos

607  0

No relacionados / Del exterior

316  0

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 otras locales

610  0

No relacionados / Locales

319  103,344.48

Del exterior

611  0

No relacionados / Del exterior

320  0

Otras rentas exentas

612  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  39,411.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699  15,242,883.14Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323  331,472.19Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324  227,364.98

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691  0Inventario de materia prima 325  0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692  0Inventario de productos en proceso 326  0Inventario de suministros y materiales 327  0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328  2,612,658.24Mercaderías en tránsito 329  3,151.78Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331  0

el sujeto pasivo

COSTO 3,322,141.4

Otros activos corrientes 332  1,007,190.61

Compras netas locales de bienes no producidos por

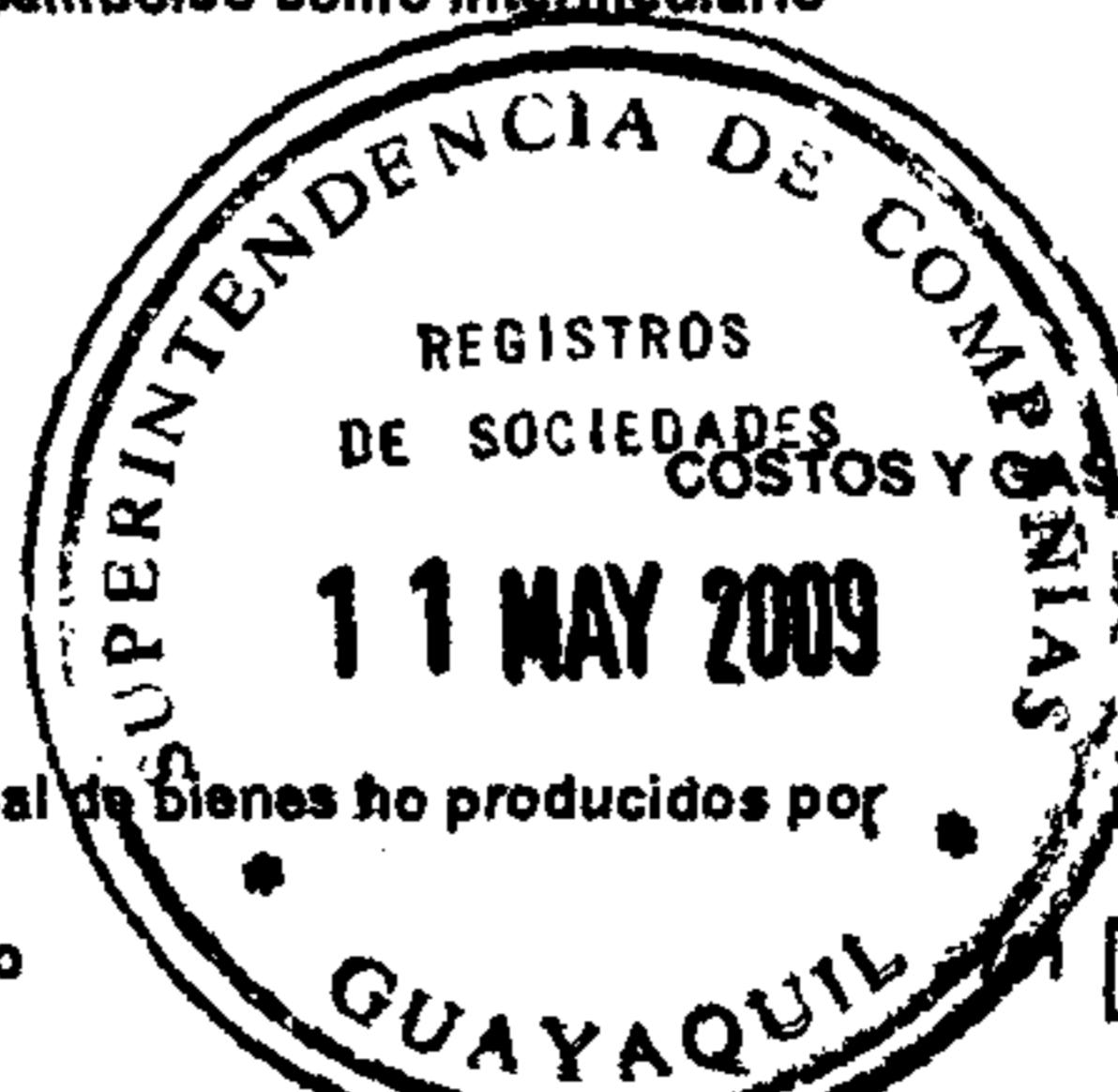
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339  8,733,052.81

el sujeto pasivo

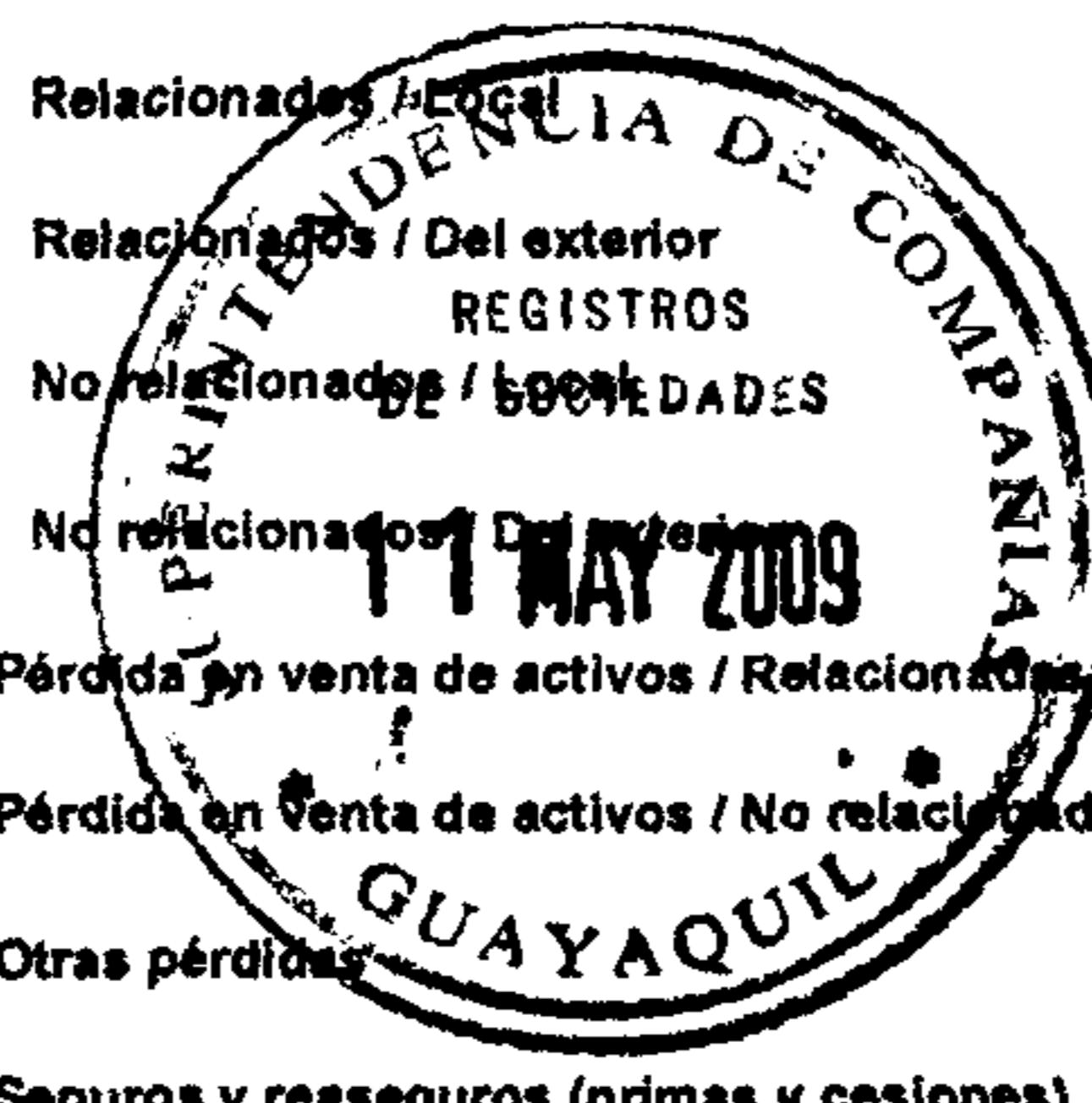
702  10,923,921.01

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,215,214.45	el sujeto pasivo	703	1,318,811.27	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,394.75	el sujeto pasivo	705	2,612,858.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,988.63	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,738.71	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,609.78	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	37,487.49	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,388.12	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	370,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	19,051.19	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,621,096.88</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	364,570.05
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	42,756.82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	53,161.95
Otros activos diferidos	377	3,244.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,244.7</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	231,314.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	185	730	42,942.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	41,408.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	78,453.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	260,967.69
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	5,117,710.72	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	3,742.58	750	0
(-) 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>5,117,710.72</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>33,254.38</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,475,105.11</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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 / Localidades	761	0	762	139,184.95
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,020,803.82	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	155,825.68	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	185,093.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	98,817.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		50,072.63	
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	621.51
No relacionados / Locales	421	10,945.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	85,519.49
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	50,740.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	974,758.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,956,143.02		
Provisiones	428	147,150.77	TOTAL GASTOS	798		2,548,546.54	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4,519,818.92</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>15,504,689.56</b>		

**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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	529,203.2			
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	261,806.42
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	0	
Relacionados / Locales	449	3,288,512.58	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	118,910.31
No relacionados / Locales	451	536,406.81	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	1,917,444.4	(+) 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	16,328.23	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6,287,895.02</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	142,896.11
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>10,807,713.94</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	843	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,800,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	84,663.85
				853	0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,675.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	94,322.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	261,806.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	84,663.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,667,391.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,475,105.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

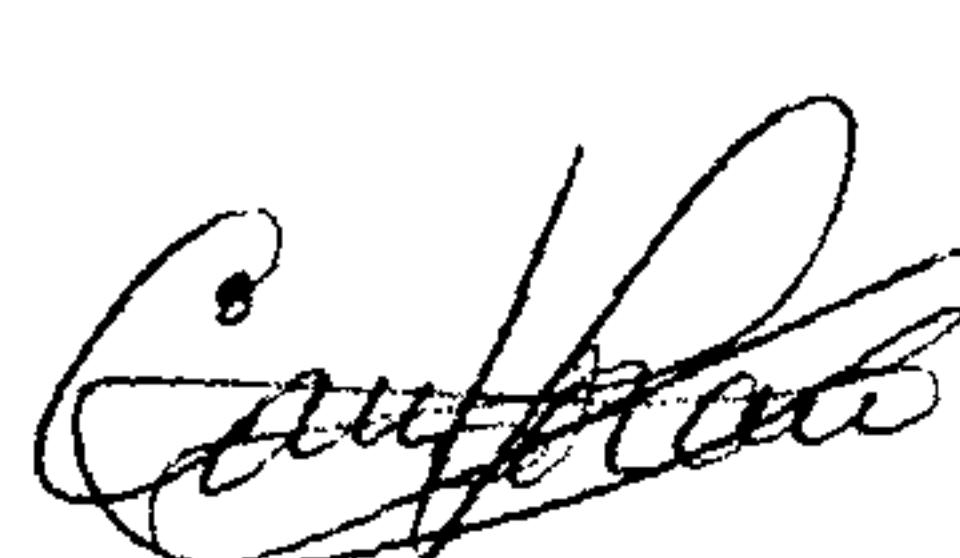
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 0906221056 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0913654505001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato  
BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990262488396

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

  
 CHARLES FRANK BALDA DELGADO  
 C.I. 0906221056  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CARMEN ELOISA LOZANO CASTILLO  
 RUC 0913654505001  
 CONTADORA GENERAL