

47081

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17764370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791150198001

202

ECUACARBONES CIA. LTDA.

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)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339



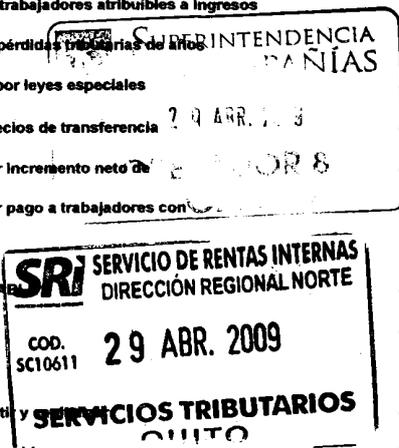
GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	37,822.98	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	2,173.27	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,513.73	Inventario inicial de materia prima	706	43,915.51		
Equipo de computación y software	345	1,858.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,758.93	Importaciones de materia prima	708	92,469.66		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	39,995.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,366.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,119.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	218.33		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	4,188.85		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>45,880.9</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>9,227.94</b>		
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	0	716	39,356.6
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	5,993.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,709.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,564
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,067.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,971.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	498.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,852.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,050.53
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	449.19
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	5,236.81
(-) 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>	<b>Local</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>784</b>	<b>2,243.36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>165,150.81</b>	<b>Del exterior</b>	<b>785</b>	<b>0</b>	<b>786</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,150.48	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	43,191.61	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	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	10,860.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,256.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE PANÍAS
   
 29 APR 2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
   
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
   
 COD. SC10611
   
 29 APR 2009
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,387.49			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	3,831.36			
Relacionados / Locales	419	14,317.9	Gastos de viaje	777	0	778	6,761.71	
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	9,337.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	616.27	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,629.56	Servicios públicos	787	0	788	5,057.28	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,786.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	91,132.19			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	126,027.58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,786.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	217,159.77			
<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	6,000	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	10,863.73			
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	1,629.56			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	1,345.75	(-) 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	(-) 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	7,345.75						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,234.17			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	79,112.17	Utilidad a reinvertir y Saldo utilidad gravable	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				842	9,234.17			
Capital suscrito y/o asignado	501	39,000	Total impuesto causado	849	2,308.54			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,411.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	6,853.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,323.18	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	280.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,862.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	616.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>86,038.64</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>165,150.81</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	767.4

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	616.27
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<b>616.27</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	616.27
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**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 1709497315 RUC CONTADOR 199 1708626781001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265934353  
 Fecha Recaudación: 27/04/2009

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 COB. 25 ABR 2009  
 SC10611  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
 QUITO  
 Rosa Juacopina

Firma Representante Legal  
 C.I.1709497315

Firma Contador (a)  
 C.I.1708626781001

2009

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	1791150198001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870265934353
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>Razón Social</b>		ECUACARBONES CIA. LTDA.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2008	
Periodo Fiscal	Fecha de Declaración	27/04/2009	
Fecha de Declaración	Fecha de Vencimiento	27/04/2009	
Fecha de Vencimiento	Hora de Declaración	12:11:56 PM	
Hora de Declaración	Fecha Máxima de Pago	27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 616.27	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 616.27	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 616.27	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 616.27 , debe ser cancelado hasta el 27/04/2009			

