

48921

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791273516001	
CEP#(Número de Serie)		870341606461	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EFFICIENCY INTERNATIONAL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/02/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		08:57:18 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,949.11	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,949.11	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,949.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,949.11</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 3,949.11 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010			

JC



48421

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25325970

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (\$) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="0"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2009"/>	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="1791273518001"/>	202 <input type="text" value="EFICIENCY INTERNATIONAL S.A."/>		

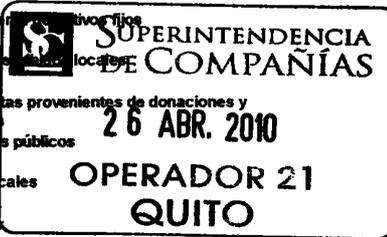
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="77,168.16"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="28,072.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="72,800"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="549.17"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="2,500"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="7,874.59"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 <input type="text" value="80,217.33"/></b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="19,996.77"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="2,500"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 <input type="text" value="128,744.12"/></b>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>



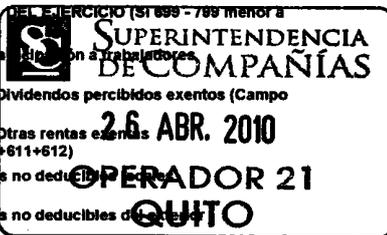
Judy Diana Etzel Gerente General cc. 1718228487  
 Contador Jimy Cecilia Acaro Robles cc. 1713840613  
 26/02/2010 9:14

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	7,133.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,494.64	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	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>9,639.02</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	716	0	716	4,317.69
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	708.54
(-) 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>14,400.8</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	718.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	68.19
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	521.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,173.2
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	7,845.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	8,334
(-) 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 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>389</b>	<b>138,383.14</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			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	247,506.31	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,010.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión	775	[ ]	2,102.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	367.82	
Relacionados / Locales	419	[ 93,745.55 ]	Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ 6,781.96 ]
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]
No relacionados / Locales	421	[ ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	[ 1,458.08 ]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 3,949.11 ]	Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 3,003.37 ]	Servicios públicos	787	[ ]	788	[ 795.63 ]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ 417 ]
Crédito a mutuo	426	[ ]	Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ 173.73 ]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 1,117.2 ]	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	[ ]		
Provisiones	428	[ ]	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	[ ]	<b>60,194.87</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	[ 349,321.54 ]	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	[ ]	<b>60,194.87</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	[ ]		
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	785	[ ]		
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	786	[ ]		
No relacionados / Locales	443	[ ]					
No relacionados / Del exterior	444	[ ]					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	[ ]					
Del exterior	446	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	20,022.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	3,003.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]		
Relacionados / Locales	449	[ ]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]		
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	(+) Gastos no deducibles de otros países	814	[ ]		
No relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles de Ecuador	815	[ ]		
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]		
Crédito a mutuo	454	[ ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]	1,181.94	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[ ]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]		
Provisiones para desahucio	457	[ ]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[ ]		
Otras provisiones	458	[ ]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	[ ]					
Pasivos diferidos	479	[ ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	15,837.15	
Otros pasivos	489	[ ]	PERDIDA	839	[ ]		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	[ 349,321.54 ]					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]		
			Saldo utilidad gravable	842	[ ]	15,837.15	
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 2,400 ]	Total impuesto causado	849	[ ]	3,959.29	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	(-) Anticipo pagado	851	[ ]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	10.18	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]		



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Reserva legal	607	1,793.89	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	13,708.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	2,659.37	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	242,784.56			
Utilidad del ejercicio	617	11,283.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	3,949.11
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	138,363.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	978.51

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 3,949.11

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 3,949.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 3,949.11

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 1718228487 RUC CONTADOR 199 1713540613001

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: 870341606461  
Fecha Recaudacion: 26/02/2010

Gerente General  
Judy Diana Etzel c.c. 1718228487  


Contador  
Irma Cecilia Acaro Robles  
c.c. 1713540613  
