

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851412

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791296257001

202

ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  24,700

Caja, bancos

311  0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  31,652.12

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  86.56

No relacionados / Locales

315  451.45

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 (antes de donaciones)



Relacionados / Locales

317  7,433.99

De recursos propios

609  0

Relacionados / Del exterior

318  0

De otras locales

610  0

No relacionados / Locales

319  2,792.8

Del exterior

611  0

No relacionados / Del exterior

320  0

Otras rentas exentas

612  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  441.36

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699  56,438.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  1,444.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  13,625.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691  0

Inventario de materia prima

325  0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701  0

Activos pagados por anticipado

331  644.01

Otros activos corrientes

332  0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702  0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  25,950.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	70,052.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,436.49	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	411.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,758.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,189.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,468.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,963.81	(-) 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>369</b>	<b>82,343.43</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	715	0	716	16,500
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	13,070.14
Otros activos diferidos	377	16,715.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,379.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,089.08
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>16,715.83</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	2,040
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	44,855.16	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,352.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	455.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		
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 bancarias	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones bancarias	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>44,855.16</b>	Local	753	0	754	14.97
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>169,864.61</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	788.29
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,053.51	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>	769	0	770	0
Locales	415	1,996.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,464
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	42,283.57	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	988.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,399.4		
Relacionados / Locales	419	2,583.22	Gastos de viaje	777	0	778	1,403.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,315.63
No relacionados / Locales	421	50,385.42	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,657.75
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	44.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,565.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	180	TOTAL GASTOS	798	69,528.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,482.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	69,528.18		
<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	13,089.5		
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	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	653.29		
No relacionados / Locales	451	30,000	(+) 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 en utilidades e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios 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	30,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	12,436.21		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	130,482.55					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	39,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	22,117.28	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,455.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="3,801.44"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="7,752.14"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="9,170.04"/>
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="20,199.3"/>			
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="13,089.5"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="13,625.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="39,382.06"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="169,864.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

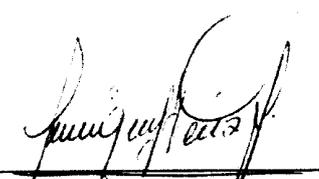
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356870634

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

  
Econ. Teresita Minuche M.  
PRESIDENTA EJECUTIVA

  
CPA. Miguel Pérez Trujillo