

49254

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18468356

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

RUC 201

1791299639001

202

ECUADOMINO C.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 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 135,828.98

Caja, bancos

311 1,600.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 68

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 7,914.84

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 135,696.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,450.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,874.35

Ventas netas de activos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de agente intermedio (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 60,395.53

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 41,842.35

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 4,315.01

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 10,343.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 82,550.45

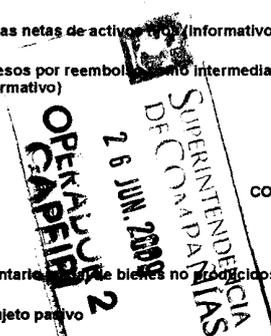
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

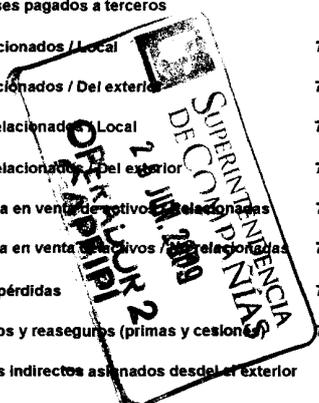
COSTOS Y GASTOS

COSTO

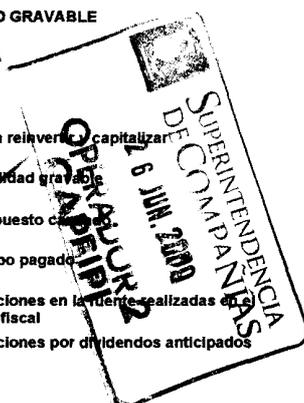
GASTO



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="66,817.79"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="5,204.69"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="60,395.53"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="33,864.9"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="3,526.65"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="51,109.75"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="77,239.31"/> Inventario Inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="16,466.68"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 716 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="14,681.46"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="693.95"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="1,071"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,311.14"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="2,700"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="693.95"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="4,742.57"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="1,532.3"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="11,847.57"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="14,454.26"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="779.13"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="16,786"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="31,240.26"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="130,951.34"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="4,480"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="27,370.17"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos relacionados 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos no relacionados 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="9,285.44"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde 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			776	866.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,500.54	
Relacionados / Locales	419	24,363.68	Gastos de viaje	777	0	778	3,465	
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	5,117.7	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	122.78	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	901.86	Servicios públicos	787	0	788	3,910.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	983.81	TOTAL COSTOS	797	58,608.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		69,290.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,742.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		127,899.04		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		7,997.94		
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		1,199.69		
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		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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		6,798.25		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	53,742.3						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		6,798.25		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,600	Total impuesto de	849		1,699.56		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852		1,600.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	4,366.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,902.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,657.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,516.02			
Utilidad del ejercicio	517	7,997.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,209.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130,951.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	99.27
Interés por mora	903	2.27
Multas	904	5.96
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	107.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	107.5
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

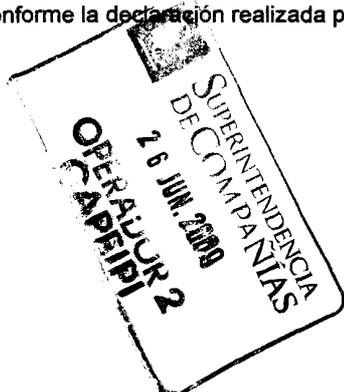
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se desvenga (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705120093 RUC CONTADOR 199 1790781783001

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: 870272987199
 Fecha Recaudacion: 26/05/2009





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791299639001
CEP#(Número de Serie)	870272987199
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUADOMINO C.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/05/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	06:17:57 PM
Fecha Máxima de Pago	15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 99.27
Intereses por mora	\$ 2.27
Multas	\$ 5.96
Total a Pagar	\$ 107.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 107.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 107.50 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2009

