

50026

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26957046

NAC-DGER2608-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 291 1791079159001 292 ECCOTRADING 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%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,991.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	802 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	803 <input type="text" value="12,000"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	805 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="70"/>	Utilidad en venta de activos fijos	806 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="7,125"/>	Dividendos percibidos locales	807 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones y aportaciones de pensiones y de pensiones y aportaciones	808 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="12,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
	323 <input type="text" value="402.41"/>		881 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
	324 <input type="text" value="119.66"/>		882 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <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"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 <input type="text" value="9,706.32"/>		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



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	20,714.82	el sujeto pasivo	706	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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	83.1	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,797.91	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0.01	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	719	5,256
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	455.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0	720	638.6
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,152
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	308.87
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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 / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	38.75
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	9,708.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			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 relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 06 MAYO 2010
 OPERADOR 17
 QUITO


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2010
 SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes recibidas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otros cuantos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.097.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga ni como o gasto	779	0	780	188.3
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	15.83
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	1.818.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	190.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0		11.862.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	6,649.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	798	0		11.862.01
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 reembolso (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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$ 689 - 798 mayor a 0)	801	0		37.30
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$ 690 - 798 menor a 0)	802	0		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0.7
Otros cuantos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 949)	812	0		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 2% 90% Otros exentos exentas (908+910+911+912)	814	0		24.75
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	816	0		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos inscritos para generar ingresos exentos	818	0		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en dividendos e ingresos exentos	817	0		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones de depreciación	819	0		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Exenciones por leyes especiales	818	0		0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por acción de transmisión	820	0		0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento impositivo	821	0		0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822	0		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		57.04
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	829	0		0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 488)	496	6,649.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		57.04
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Saldo utilidad gravable	842	0		14.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	843	0		81.27
			(-) Anticipo pagado	844	0		81.27



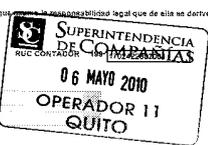
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 30/04/2010

Reserva legal	507	261.80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1.491.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	427.79	(-) Retención por: leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	87.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.159.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.708.63	Anticipo próximo año (firmado)	879	88.92
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	898	0
Multas			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (858 - 857)				892	0
Interés por mora				893	0
Multas				904	0.43
TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)				891	0.43
Mecanismo de pago: depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mecanismo Compensaciones				905	0.43
Mecanismo Notas de Crédito				906	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Valor USD	917	0
Resolución No.	918		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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 108 1708022711

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: 870357326940
Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Handwritten signature]



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 30/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791079159001
CEP#(Número de Serie)	870357928940
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECCOTRADING CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	05:18:49 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.43
Total	\$ 0.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.43

Le recordamos que el valor de US \$ 0.43 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2010

