

SAI FORMULARIO 101 DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0064935**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC **119010172840001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ECORA CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **50180**

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

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-------------------|-----|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 716 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 717 | + | |
| 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% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 434,49 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | 14.510,11 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 604 | + | |
| RELACIONADOS | 313 | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| DEL EXTERIOR | 314 | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | |
| NO RELACIONADOS | 315 | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| DEL EXTERIOR | 316 | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| RELACIONADOS | 317 | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | |
| DEL EXTERIOR | 318 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | |
| NO RELACIONADOS | 319 | + | | DE OTRAS LOCALES | | + | |
| DEL EXTERIOR | 320 | + | | DEL EXTERIOR | | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | | TOTAL INGRESOS | | = | 14.510,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 434,49 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 16.661,40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 8.190,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 1.000,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 714 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 18.115,31 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 714 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 12.476,80 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 20.103,71 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | + | 6.632,21 |
| TERRENOS | 349 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 718 | + | 7.584,80 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 4.334,00 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 358 | = | 23.951,91 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 2.000,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 1.886,90 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | | COMBUSTIBLES | 728 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 376 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 729 | + | 90,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 | + | 329,53 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | TRANSPORTE | 731 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | = | | PROVISIONES | 732 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | | COMISIONES | 751 | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 382 | + | | INTERESES BANCARIOS | 753 | + | |
| OTRAS | 382 | + | | RELACIONADOS | 757 | + | |
| RELACIONADOS | 383 | + | | DEL EXTERIOR | 759 | + | |
| DEL EXTERIOR | 384 | + | | LOCAL | 761 | + | |
| NO RELACIONADOS | 385 | + | | DEL EXTERIOR | 763 | + | |
| DEL EXTERIOR | 386 | + | | RELACIONADAS | 765 | + | |
| RELACIONADOS | 387 | + | | NO RELACIONADAS | 767 | + | |
| DEL EXTERIOR | 388 | + | | DEL EXTERIOR | 768 | + | |
| NO RELACIONADOS | 389 | + | | OTRAS PERDIDAS | 769 | + | |
| DEL EXTERIOR | 390 | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 2.100,83 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | 1.415,03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+368+379+397 | 399 | = 23.486,40 | | | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| RELACIONADOS | 411 | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 2.100,83 |
| DEL EXTERIOR | 412 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | |
| NO RELACIONADOS | 413 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | 775 | + | |
| DEL EXTERIOR | 414 | + | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | + | 1.415,03 |

OPERADO POR
16 ABR 2008
DE CONTABILIDAD
DE CONTABILIDAD
DE CONTABILIDAD

SRI FORMULARIO **TO1** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0064935**
 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|-----------|--|---|-----|-----------|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 42.000,00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | | 782 |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | | 784 |
| | | | | | | | | | 4375,51 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | 19,82 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 32,71 | TOTAL COSTOS | 797 | = | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 23,13 | TOTAL GASTOS | 798 | = | | 95.131,51 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | (797+798) | 95.131,51 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | + | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 796 | + | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | 42.019,12 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 798 | + | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | = | 154,20 |
| | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | = | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | 23,13 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+810+811+812 | 813 | (-) | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-810)x15%) | | 817 | + | |
| | NO RELACIONADOS | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | 131,07 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | | PÉRDIDA | | 830 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | 131,07 |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 843 | = | 32,71 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | 489 | = | 42.019,12 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 861 | (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 10.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 25,59 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | 25,84 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | 32,71 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 511 | + | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 28.714,22 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 78,11 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | 16,34 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 18.588,57 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+598 | 598 | = | 23.486,42 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 880 | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| IMPUESTO | 897 | USD | | INTERÉS | 898 | USD | | MULTA | 899 | USD | |
|----------|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|-----|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | 32,71 |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| TOTAL PAGADO | 999 | = | 32,71 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 32,71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| 908 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No. *[RUC]*

