



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8693103
31 (O) ORIGINAL (S) JUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	220
1791314867001		ECOROSÉS S.A.	
203 EXPEDIENTE		53499-1996	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	418,731.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	99,490.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	16,974.6
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	47,458.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,926.66
326 Inventario de materia prima	75,995.42
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	229.88
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	15,669.03
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	17,530.29
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	29,806.53
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	735,813.03
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	44,200
503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	21,902.11
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	499,006.35
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	75,143.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	640,254.43
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,869,977.56

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	29,713.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	46,571.87
603 Exportaciones netas	2,507,925
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,087.35
606 Otras rentas	9,440.57
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	2,927.64
609 Utilidad	0
610 Ingresos por reembolso (reforma)	11,121.76
699 TOTAL INGRESOS	2,599,666.09
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 606, 26 ABR. 2008  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

ER



341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

510,750.43

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

621,408.12

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

78,902.34

715 Inventario inicial de materia prima

475,110.38

716 Compras netas locales de materia prima

61,301.2

717 Importaciones de materia prima

307,902.47

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

90,413.18

720 (-) Inventario final de productos en proceso

215,475.81

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

488,541.36

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

1,872,722.57

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

1,872,722.57

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

1,968,846.73

736 Promoción y publicidad

707,204.77

737 Combustibles

1,261,641.96

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

0

743 Transporte

0

744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

0

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

3,869,977.56

750 Deprec. aceler. de activos fijos

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrabil.

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

437,916.55

754 Intereses y comisiones bancarias locales

85,135.9

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



Handwritten signature or initials.



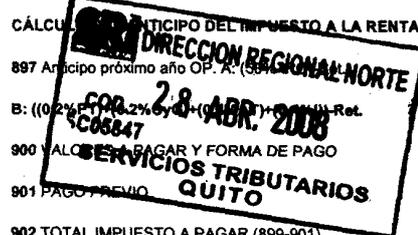
...le hace bien al país!

419 Préstamos de accionistas locales  
 421 Préstamos de accionistas del exterior  
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  
 427 Obligaciones con el IESS  
 428 Obligaciones con empleados  
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 431 Provisiones  
 432 Crédito a mutuo  
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  
 440 PASIVO LARGO PLAZO  
 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales  
 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  
 445 Obligaciones con instit. financieras locales  
 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  
 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales  
 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.  
 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)  
 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas  
 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  
 457 Provisiones para jubilación patronal  
 459 Provisiones  
 461 Crédito a mutuo  
 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
 470 PASIVO DIFERIDO  
 471 Anticipo clientes  
 473 Otros pasivos diferidos  
 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  
 480 OTROS PASIVOS  
 481 Ingresos anticipados  
 489 TOTAL OTROS PASIVOS  
 498 Pasivos contingentes (Informativo)  
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421,190	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	11,256.73
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
6,261.84	760 Gasto provisiones deducibles	0
24,644.4	761 Otros gastos locales	104,938.14
12,083.78	762 Otros gastos del exterior	0
34,053.15	763 IVA que se carga al gasto	5,060.84
17,609.71	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Pérdidas en cartera	0
45,549.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,482,268.01
0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
1,084,444.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	117,398.08
	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,609.71
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
1,545,278.63	805 (-) 100% Otras rentas exentas	2,927.84
0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	355.68
600,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
0	808 (+) Gastos incurridos para generar Ingr. exent	1,084.8
0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	278.43
0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
0	814 = Utilidad gravable	98,577.62
2,145,278.63	815 = Pérdida	0
	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	98,577.62
0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,644.41
0	819 (-) Anticipo pagado	13,054.58
	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	872.08
0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
3,229,723.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,717.75

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas   
 906 Compensaciones



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 897 Anticipo próximo año OP. A: (30% de la utilidad gravable)   
 B: ((0.2% \* 117,398.08) + (0.2% \* 10,717.75)) \* 100 = 4,668.47  
 900 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 901 PAGO PRECIBO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERESES POR MORA   
 904 MULTAS



NOTA DE CREDITO DOLARES  
...le hace bien al país.

908 NOTAS DE CREDITO: No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

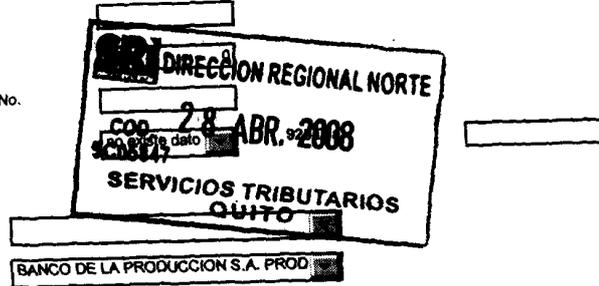
10,717.75

910 No 912 No 914 No  
911 USD 913 USD 915 USD

918 Resolución No.  
919 USD  
922 Registro oficial No.  
no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990175426483  
Fecha Recaudacion: 19/04/2008

IVE. ESTEBEN CHIRIBOGA  
GERENTE GENERAL

LIC CPA PEDRO ROJAS  
CONTADOR GENERAL

