

53499

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17096013

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53499-1996

RUC 201 1791314867001

202 ECOROSES S.A.

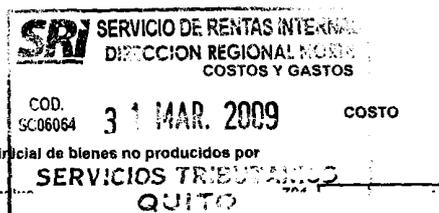
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

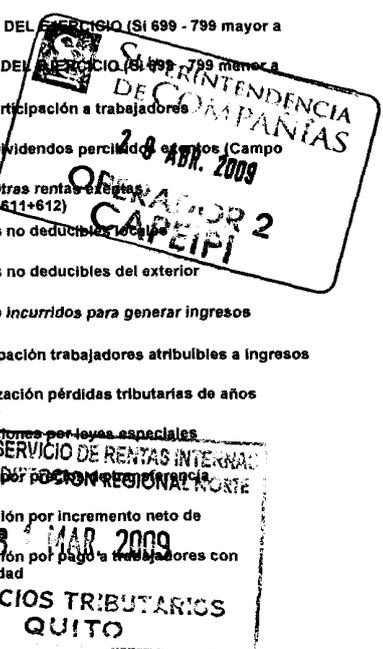
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 40,973.94
Caja, bancos	311 29,320.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 102,928.98
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 3,472,904.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 1,255.53
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,214.41
No relacionados / Locales	315 3,065.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 31,852.48
No relacionados / Del exterior	316 397,768.2	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 64,446.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,008.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 3,658,130.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 43,036.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 31,407.78	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 43,585.71
Inventario de materia prima	325 91,843.32	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 693.51
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,853.47		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos relacionados...	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	6,202.69	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	664,938.39	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	621,408.12	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	46,884.96	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	493,370.42	Inventario inicial de materia prima	706	75,995.42	
Equipo de computación y software	345	39,227.52	Compras netas locales de materia prima	707	764,301.9	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	241,994.43	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	547,659.83	(-) Inventario final de materia prima	709	91,843.32	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	575,243.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	986,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,402,101.64	(-) 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	715	500,234.02	716 195,857.13
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	101,425.75	718 20,823.63
Otros activos diferidos	377	2,120,463.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	83,232.3	720 35,937.48
(-) Amortización acumulada	378	910,023.32	Honorarios profesionales y dietas	721	170	722 53,065.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,210,439.88	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	88,020.31	728 24,612.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,659.78	730 4,573.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 11,281.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y servicios	733	3,640.95	734 14,335.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58,213.59	736 1,987.75
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 4,008.34
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	754 151,524.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,277,479.91	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relaciones con proveedores - Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones con proveedores - Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 28,000

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	322,259.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	43,985.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	77,509.73	770	0	
Locales	415	121,074.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	18,891.35	772	28,241.57	
Del exterior	416	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			775	4,592.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,229.46	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,181.4	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,334.28	
No relacionados / Locales	421	30,012.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	180,663.69	784	40,712.94	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	89,338.57	Amortizaciones	785	387,513.55	786	1,106.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,793.32	Servicios públicos	787	62,927.81	788	14,007.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	99,389.9	790	46,687.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	65,638.15	792	822.03	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	650,000	TOTAL COSTOS	797	2,483,584.88			
Provisiones	428	49,987.34	TOTAL GASTOS	798	735,923.19			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,372,451.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,219,508.07			
<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	693.51			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	1,414,375.53						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	438,622.13			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	65,793.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio (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	0.6			
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	(+) Asiste por discapacidad	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por incremento neto de contingidos	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,475.05			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,414,375.53						

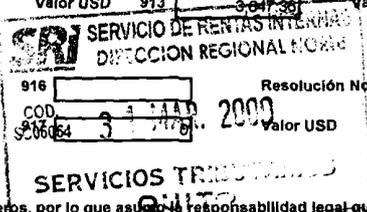


Pasivos diferidos	479	84,066.8	UTILIDAD GRAVABLE	829	357,354.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,870,894.02</b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	357,354.26
Capital suscrito y/o asignado	501	550,000	Total impuesto causado	849	89,338.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	30,855.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	552.18
Reserva legal	507	21,902.11	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	476,049.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	75,143.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	57,930.79
Utilidad del ejercicio	517	283,490.24	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	878	44,117.11
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,406,585.89</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	890	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>4,277,479.91</b>			
Pago previo (Informativo)					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	57,930.79			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>57,930.79</b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	37,901.91			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	20,028.88			



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	98037	N/C No.	910	99800
Valor USD	909	6,202.69	Valor USD	911	6,440.4
N/C No.	912	99223	N/C No.	914	100805
Valor USD	913	3,047.30	Valor USD	915	3,738.43
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

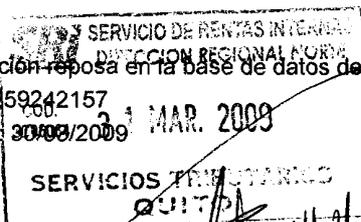


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706779087 RUC CONTADOR 199 1708535933001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990259242157  
Fecha Recaudación: 30/03/2009



*[Handwritten signature]*



ING. LUIS ESTEBAN CHRIBOGA ALLANUZ  
C.I.# 1706779087  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Handwritten signature]*

C.P.A. LIC. JORGE FERNANDO ROBLES  
C.I.# 1708535933  
CONTADOR GENERAL

