

70 0062425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791399137001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Efandina S.A.

EXPEDIENTE 54951

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUERACIÓN PASADIVA

RENTA DE BIENES INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062425		
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS EXTRANJERAS		415	+	36.803,91	GASTOS DE VIAJE	777	+	--
DEL EXTERIOR		416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--
RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DOMESTICAS		417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	--
DEL EXTERIOR		418	+	--	NO ACCELERADA	783	+	56.030,2
RELACIONADOS		419	+	--	AMORTIZACIONES	785	+	1.818,44
DEL EXTERIOR		420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7.162,76
NO RELACIONADOS		421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.216,12
DEL EXTERIOR		422	+	82.595,65	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1.766,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	3.292,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			48.263,81
CRÉDITO A MUTUO		426	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			285.386,27
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	--				--
PROVISIONES		428	+	52.662,67				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	244.811,92				--
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		431	+	--				--
DEL EXTERIOR		432	+	--				--
NO RELACIONADOS		433	+	--				--
DEL EXTERIOR		434	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			129.450,37
LOCALS		435	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--
DEL EXTERIOR		436	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--
LOCALS		437	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.292,01
DEL EXTERIOR		438	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			--
RELACIONADOS		439	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
DEL EXTERIOR		440	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			--
LOCALS		441	+	9.000,00	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			--
DEL EXTERIOR		442	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			--
CRÉDITO A MUTUO		444	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	--				--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	--				--
OTRAS PROVISIONES		448	+	--				132.742,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	9.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			--
OTROS PASIVOS		451	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			--
		452	+	253.811,92	(-) ANTICIPO PAGADO			--
		453	+	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			198,47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	382.292,08	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			--
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	201.863,79	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			650,63
RESERVA LEGAL		457	+	274,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			--
OTRAS RESERVAS		458	+	--				--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	--				--
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	133.490,30				849,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	--				--
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	129.450,37				--
		463	+	321.489,61				--
		464	+	575.301,53	PAGO PREVIO (Informativo)			--
		465	+	--				--
		466	+	--				--
		467	+	--				--
		468	+	--				--
		469	+	--				--
		470	+	--				--
		471	+	--				--
		472	+	--				--
		473	+	--				--
		474	+	--				--
		475	+	--				--
		476	+	--				--
		477	+	--				--
		478	+	--				--
		479	+	--				--
		480	+	--				--
		481	+	--				--
		482	+	--				--
		483	+	--				--
		484	+	--				--
		485	+	--				--
		486	+	--				--
		487	+	--				--
		488	+	--				--
		489	+	--				--
		490	+	--				--
		491	+	--				--
		492	+	--				--
		493	+	--				--
		494	+	--				--
		495	+	--				--
		496	+	--				--
		497	+	--				--
		498	+	--				--
		499	+	--				--
		500	+	--				--
		501	+	--				--
		502	+	--				--
		503	+	--				--
		504	+	--				--
		505	+	--				--
		506	+	--				--
		507	+	--				--
		508	+	--				--
		509	+	--				--
		510	+	--				--
		511	+	--				--
		512	+	--				--
		513	+	--				--
		514	+	--				--
		515	+	--				--
		516	+	--				--
		517	+	--				--
		518	+	--				--
		519	+	--				--
		520	+	--				--
		521	+	--				--
		522	+	--				--
		523	+	--				--
		524	+	--				--
		525	+	--				--
		526	+	--				--
		527	+	--				--
		528	+	--				--
		529	+	--				--
		530	+	--				--
		531	+	--				--
		532	+	--				--
		533	+	--				--
		534	+	--				--
		535	+	--				--
		536	+	--				--
		537	+	--				--
		538	+	--				--
		539	+	--				--
		540	+	--				--
		541	+	--				--
		542	+	--				--
		543	+	--				--
		544	+	--				--
		545	+	--				--
		546	+	--				--
		547	+	--				--
		548	+	--				--
		549	+	--				--
		550	+	--				--
		551	+	--				--
		552	+	--				--
		553	+	--				--
		554	+	--				--
		555	+	--				--
		556	+	--				--
		557	+	--				--
		558	+	--				--
		559	+	--				--
		560	+	--				--
		561	+	--				--
		562	+	--				--
		563	+	--				--
		564	+	--				--
		565	+	--				--
		566	+	--				--
		567	+	--				--
		568	+	--				--
		569	+	--				--
		570	+	--				--
		571	+	--				--
		572	+	--				--
		573	+	--				--
		574	+	--				--
		575	+	--				--
		576	+	--				--
		577	+	--				--
		578	+	--				--
		579	+	--				--
		580	+	--				--
		581	+	--				--
		582	+	--				--
		583	+	--				--
		584	+	--				--
		585	+	--				--
		586	+	--				--
		587	+	--				--
		588	+	--				--
		589	+	--				--
		590	+	--				--
		591	+	--				--
		592	+	--				--
		593	+	--				--
		594	+	--				--
		595	+	--				--
		596	+	--				--
		597	+	--				--
		598	+	--				--
		599	+	--				--
		600	+	--				--
		601	+	--				--
		602	+	--				--
		603	+	--				--
		604	+	--				--
		605	+	--				--
		606	+	--				--
		607	+	--				--
		608	+	--				--
		609	+	--				