

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27051395

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 5576088

RUC 201 0990943494001 202 ECUAFLEX 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 97,731.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,540,696.18

Inversiones corrientes 312 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 254,725.41

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 0 Exportaciones netas 603 0

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Rendimientos financieros 605 11.49

No relacionados / Locales 315 366,213.34 Otras rentas gravadas 606 7,468.37

No relacionados / Del exterior 316 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 3,362.69

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 35,662.42 Dividendos percibidos locales 608 0

Relacionados / Locales 317 35,662.42 Rentas exentas provenientes de donaciones y registros de aportaciones 609 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos 610 0

No relacionados / Locales 319 244,904.4 De otras locales 611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 18,164.03 Otras rentas exentas 612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,806,264.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 15,717.4 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 157,635.58

Mercaderías en tránsito 329 2,406.72

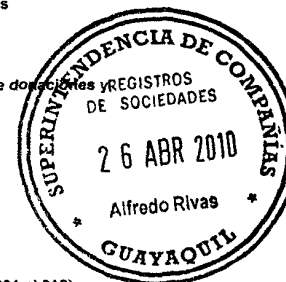
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 30,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 932,107.7

ACTIVO FIJO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 166,278.3

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 954,313.86

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	288,131.35	704	547.56
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,919.81	el sujeto pasivo	705	157,635.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,220.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	49,907.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	117,584.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	131,234.86	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	66,396.98	(-) Inventario final de productos terminados	713			
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	0	716	155,055.99
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	23,275.6
Otros activos diferidos	377	46,517.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	31,017.99
(-) Amortización acumulada	378	46,517.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	706.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,613.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,883.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,998.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,816.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,858.52
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	2,430.08
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,624.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	91,329.9
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,792.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,767.07
(-) 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	2,611.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	998,504.68	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	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	298,214.81	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	99,609.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	331.76
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,068.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,438.02
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,759.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,987.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	78,576.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,254.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,999.04	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,293.44	Servicios públicos	787	0	788	12,566.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	41,309.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,251,087.93		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	486,645.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	503,692.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,737,733.8
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 reembolsante (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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	37,754.58					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	68,530.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	11,293.44
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	6,759.26
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 por pagar - inmuebles a largo plazo exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por losses especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento no imponible empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,754.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	63,996.16
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	541,447.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	63,996.16
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	15,999.04
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,717.4
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	35,798.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	60,136.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	244,008.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,114.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	281.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	457,057.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	998,504.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 281.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 281.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 281.64

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910911163

RUC CONTADOR 199 0916329618001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358870814

Fecha Recaudación: 23/04/2010

5576088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0990943494001
990358870814
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUAFLEX S.A.
2009
23/04/2010
10:22:09 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 281.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 281.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 281.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 281.64



Le recordamos que el valor de US \$ 281.64 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 003-001275-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.