

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25502140

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991024417001

202 ENDECOTS S.A.

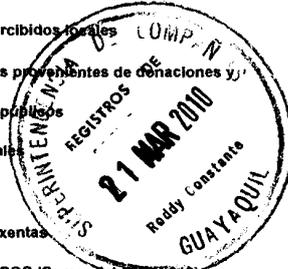
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

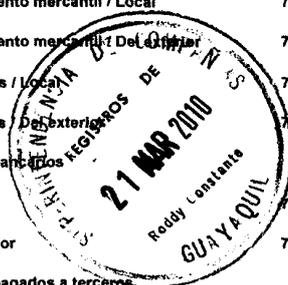
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 775,185.21
Caja, bancos	311 36,649.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14,946.87
Inversiones corrientes	312 51,136.59	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 800.8
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 106,573.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 40,482.85	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 253,239.7	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,102.26	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 790,932.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 26,087.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 87,296.39	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 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	331	del sujeto pasivo	704



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	598,363.72	el sujeto pasivo	702	47,326.94
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	329,596.09	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	14,086.96
Muebles y enseres	343	23,489.31	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,811.17	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,091.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	169,080.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8,951.94	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	236,737.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	308,282.26	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	64,892.24
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	47,294.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,325.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,971.17
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,046.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	45,988.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,369.95
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	176,942.93
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	38.55
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,424.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,977.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	2,977.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,885.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	9,330.46
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	906,645.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	740	1,063.11
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	0
			No relacionados / Local	742	1,285.69



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	23,591.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	58,399.07	772	7,395.04	
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	11,000.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,554.16	
Relacionados / Locales	419	17,056.81	Gastos de viaje	777	0	778	8,578.72	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,946.8	784	35,431.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,809.16	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,799.24	Servicios públicos	787	3,958.99	788	2,639.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,023.04	790	53,025.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	394,563.88			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	344,374.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,257.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	738,937.92	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	51,994.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,492.44	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,799.24	
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	0	
No relacionados / Locales	451	663,556.62	(+) 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 atribuidos 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	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	704,049.06						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="44,195.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="754,306.07"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="44,195.72"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="16,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,048.93"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="982.14"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,257.63"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="12,986.85"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3.69"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="85,382.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="37,966.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,809.16"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="152,339.91"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="906,645.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="315.24"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="1,809.16"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="1,809.16"/>

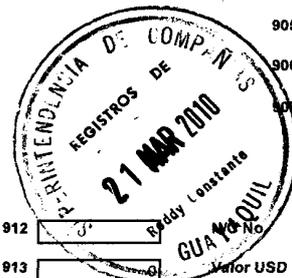
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="1,809.16"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

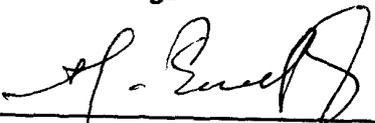
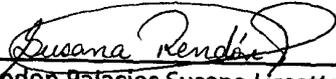


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870343368877

Fecha Recaudacion: 04/03/2010

<p>Representante Legal</p> 	<p>Contador</p> 
<p>Benavides Castillo Hugo Eduardo C.I. 1715345896</p>	<p>Rendon Palacios Susana Lissette C.I. 0919169201</p>



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991024417001	
CEP#(Número de Serie)		870343368877	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ENDECOTS S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		04/03/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		12:30:17 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,809.16	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 1,809.16	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,809.16	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,809.16	



Le recordamos que el valor de US \$ 1,809.16 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

ORIGINAL
 BOO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 AUTORIZ.: 1107251070 Doc.: 001-005-9387911
 Valido hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: JUNIO 200 y Panama
 Oficina: TERMINAL TERRESTRE H-N
 Caj.: Miramireño Fecha: 03/04/2010 15:02:07
 Cliente Final: 0991024417001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: US\$1,809.66

603 15:01:58 03/04/2010 % 1 mramireo
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C.A.T. : 0991024417001
 Razon social : ENDECOTS S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 870343368877
 RUC: SRI 0991024417001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rece-declaraciones-interne/recepcion/detalleComprobante....> 04/03/2010

Efe: us\$1,809.16 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,809.16