

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27145913

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 0990226903001 202 ECUABARNICES SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,476,556.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="420,747.7"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,718,567.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="864,564.72"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="602,390.72"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="163.58"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="15,179.08"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="5,154.78"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="223,273.59"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="101.74"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumando 601 al 612)	699 <input type="text" value="5,075,031.38"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="327,812.8"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27,782.12"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="784,753.5"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="204,539.36"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="8,228.25"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="204,192.26"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="289,380.42"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="35,625.23"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="9,299.96"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="22,716.97"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="3,165,999.4"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="34,181.08"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="456,639.76"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="90,677.45"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="131,286.91"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="533,686.25"/>		
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
		Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 <input type="text" value="1,582,827.28"/>
		Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="197,910.71"/>
		Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="2,395,485.56"/>
		(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="784,753.5"/>
		Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="241,933.04"/>
		(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="204,539.36"/>
		Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="315,546.16"/>



TOTAL ACTIVO FIJOS	369	179,098.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	204,192.26
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	181,949.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	129,609.15
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	45,899.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,602.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16,916.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,081.15
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	27,299.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	16,045.38	Combustibles	722	50,117.03
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	57,833.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	2,166.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	58,043.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	6,528.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	1,169.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,276.53
No relacionados / Locales	389	240,537.09	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	824.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	8,831.6
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	5,915.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	256,582.47	Local	735	11,851.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,601,680.82	Del exterior	736	14,742.96
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	737	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	738	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	739	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	740	0
No relacionados / Locales	413	75,206.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	414	729,147.12	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	742	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	743	0
Locales	415	750,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0
Del exterior	416	650,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior	745	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	746	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	747	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	748	40,622.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	749	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargo al costo o gasto	750	1,842.5
No relacionados / Locales	421	35,422.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	751	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	752	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	753	41,610.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,531.35	Servicios públicos	754	11,257.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	755	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	756	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	757	49,677.73
Provisiones	428	41,281.33	TOTAL GASTOS	758	225,782.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,308,589.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	759	55,604.37
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	144,428.19
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="168,349.44"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="27,531.35"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="15,192.9"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="87,360.23"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="48,057.36"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="6,325.82"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="135,417.59"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="149,685.17"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="2,444,006.65"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="25,000"/>	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="124,685.17"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="504,000"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="34,921.29"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
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="41,936.09"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,616.64"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	509	<input type="text" value="456,097.55"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="90,063.18"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="105,896.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,014.8"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,157,674.17"/>				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,601,680.82"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="45,891.46"/>	
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="0"/>	
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="0"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>	
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="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD
				912	<input type="text" value="0"/>	914
				913	<input type="text" value="0"/>	915
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	
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 0906585567

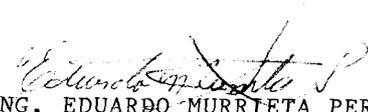
RUC CONTADOR 199 0917301038001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359816206
Fecha Recaudacion: 27/04/2010


ING. JOSE BOLAÑOS ESCANDON
0906585567


ING. EDUARDO MURRIETA PEREZ
0917301038



5748

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990226903001	
CEP#(Número de Serie)		990359816206	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ECUABARNICES SA	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		09:24:30 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

