

7253

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26692976

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790357325001

202 EGAR SA

7253

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	DIRECCION REGIONAL NORTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,613,676.79
Caja, bancos	311 142,786.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 55,667.39	Exportaciones netas	603 918,505.93
Cuentas y documentos por cobrar corriente	SERVICIO DE RENTAS TRIBUTARIAS QUITO	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,765.54
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 22,008.97
No relacionados / Locales	315 529,931.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 55.54
No relacionados / Del exterior	316 173,767	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 59,005.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 14,582.92	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 31,134.77	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	691 3,557,012.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 108,819.37	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692 89.89
Inventario de materia prima	325 198,451.04	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	693 0
Inventario de productos en proceso	326 92,763.6		
Inventario de suministros y materiales	327 17,150.33		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 215,356.47		
Mercaderías en tránsito	329 94,429.18		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 6,502.41		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,678,048.04		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 77,651.58
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 23,834.37

CON. SCS0589  
16 ABR. 2010  
SERVICIO DE RENTAS TRIBUTARIAS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 18  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	159,279.81	el sujeto pasivo	703	158,580.58	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	22,647.28	el sujeto pasivo	705	57,561.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,001,942.78	Inventario inicial de materia prima	706	361,933.8		
Equipo de computación y software	345	98,473.37	Compras netas locales de materia prima	707	180,067.91		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	10,251.23	Importaciones de materia prima	708	881,077.51		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	198,451.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,081,418.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,772.36		
Terrenos	349	10,366.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	92,763.6		
Obras en proceso	350	38,238.32	Inventario inicial de productos terminados	712	189,168		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>259,780.36</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>157,794.95</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	273,491.56	716	232,832.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	80,402.18	que no constituyen materia gravada del IESS	717	116,939.45	718	110,819.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	53,040.02	720	49,095.19
(-) Amortización acumulada	378	80,402.18	Honorarios profesionales y dietas	721	21.68	722	32,664.87
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	500
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	10,413.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,370.64	Mantenimiento y reparaciones	727	50,085.61	728	12,711.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,259.77	730	4,802.98
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,419.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	120,910.71	734	25,550.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	63,586.59
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	20,375.61	738	19,052.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	5,928.38	740	2,282.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	6,719.41
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	7,763.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,370.64</b>	Local	755	0	756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,939,199.04</b>	Del exterior	756	0	757	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	473.96
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	73,758.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	181,485.02	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	4,996.85	772	4,345.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
**16 ABR. 2010**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR 18**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,197.59	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,511.57	
Relacionados / Locales	419	11,120.73	Gastos de viaje	777	1,254.62	778	52,915.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	293.39	
No relacionados / Locales	421	210,113.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	66,559.01	784	7,160.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	112,353.23	Amortizaciones	785	17,118.66	786	5,864.3	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,929.27	Servicios públicos	787	69,977.97	788	13,450.1	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,005.92	790	93,909.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,238,480.82			
Provisiones	428	87,028.96	TOTAL GASTOS			798	792,336.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	754,789.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,030,817.63	
<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	9,715.69	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		526,195.14		
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		78,929.27		
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		7,003.39		
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	224,183.92	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	24,308.46	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a ratos por discapacidad	822		4,856.36		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	248,492.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		449,412.9		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,003,281.43						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	782,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		449,412.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		112,353.23		
			(-) Anticipo pagado	851		23,000		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		10,819.37		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		75,000		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 CON. 16 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 27 ABR. 2010  
 OPERADOR 18  
 QUITO

Reserva legal	507	118,604.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,912.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,533.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	935,917.61			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,939,199.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,089.52

Pago previo (informativo)				890	0
<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	3,533.86
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	3,533.86

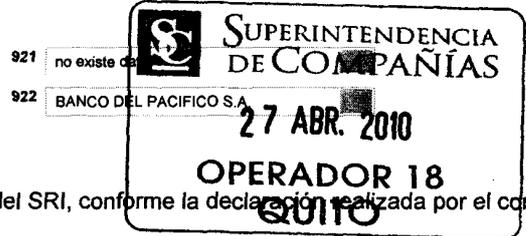
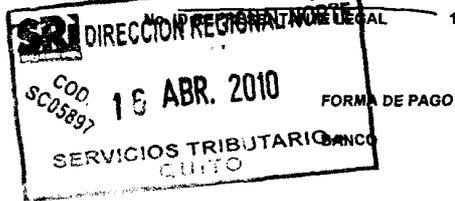
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	3,533.86
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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.)

*Cecilia G. de Cuva*  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL LEGAL 198 1704530037 RUC CONTADOR 199 1718960503001 *[Firma]*



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355284721  
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

7253

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790357325001	
CEP#(Número de Serie)		990355284721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		EGAR SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		10:36:34 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total impuesto a Pagar		\$ 3,533.86	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,533.86	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,533.86	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,533.86</b>	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,533.86 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 48655-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

