

7253

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411505

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790357325001

202 EGAR SA

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

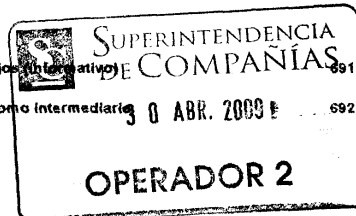
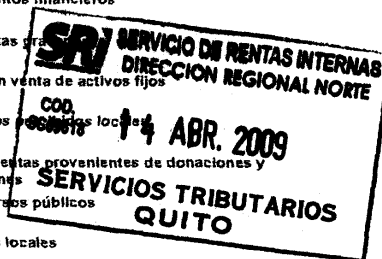
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,339,770.37
Caja, bancos	311	135,431.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	417.46	Exportaciones netas	603	654,026.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,157.54
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas	606	20,260.29
No relacionados / Locales	315	570,612.65	Utilidad en venta de activos fijos	607	122
No relacionados / Del exterior	316	190,687.95	Dividendos	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	62,476.3	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	21,233.27	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	29,762.5	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,015,336.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,118.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	122
Inventario de materia prima	325	361,933.8	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	28,772.36			
Inventario de suministros y materiales	327	18,364.13			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	266,619.58			
Mercaderías en tránsito	329	170,339.3			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			



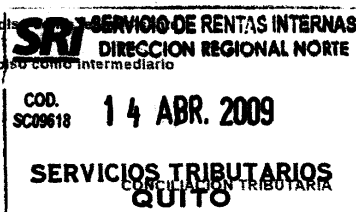
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	4,764.99	el sujeto pasivo	701	67,644.72
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,853,409.17	el sujeto pasivo	702	7,198.74
ACTIVO FIJO			<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	159,279.81	el sujeto pasivo	703	172,838.57
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	22,355.8	el sujeto pasivo	705	77,651.58
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	995,189.8	Inventario inicial de materia prima	706	235,150.61
Equipo de computación y software	345	94,577.65	Compras netas locales de materia prima	707	167,474.69
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,347.3	Importaciones de materia prima	708	968,388.54
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	361,933.8
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,010,996.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	41,905.76
Terrenos	349	891.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	28,772.36
Obras en proceso	350	21,338.32	Inventario inicial de productos terminados	712	118,031.26
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	291,984.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	189,168
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	213,632.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	257,194.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	80,402.18	que no constituyen materia gravada del IESS	717	78,717.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	131,349.82
(-) Amortización acumulada	378	68,801.76	Honorarios de asesores y consultores	719	35,669.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,600.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	41,376.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	560
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,370.64	Mantenimiento y reparaciones	722	35,223.58
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	9,033.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	20,960.21
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	9,994.67
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,254.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	29,667.86
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	128,638.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	21,865.22
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	22,431.16
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	6,911.85
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,370.64	Local	736	7,378.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,158,364.46	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	1,470
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	92.01

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,254.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	264,772.88	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	4,159.43	772	4,848.53
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	10,823.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,172.59
Relacionados / Locales	419	3,229.97	Gastos de viaje	777	4,681.31	778	22,242.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	26.7
No relacionados / Locales	421	136,772.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78,840.51	784	14,513.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	73,115.09	Amortizaciones	785	17,200.44	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	52,105.21	Servicios públicos	787	72,100.76	788	14,857.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,932.8	790	83,442.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,827,832.08		
Provisiones	428	102,736.93	TOTAL GASTOS			798	840,136.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	660,987.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,667,968.78
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	347,368.04		
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	52,105.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	175.24		
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 tributarios 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	184,755.43	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	16,097.38	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	2,977.73		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	200,852.81					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	292,460.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	861,839.85			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	978,000	Saldo utilidad gravable	842	292,460.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	73,115.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	17,560.62
Reserva legal	507	96,376.87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,557.57
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	222,147.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,996.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,296,524.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,158,364.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,999.97

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 declaración)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 41,996.9

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 41,996.9

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

905 41,996.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 Cueva
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704530037

RUC CONTADOR 199 1711767010001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262401550
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009