

7265

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26770370

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

179036333001

202

ECUASANITAS 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	722,905.23
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	722,905.23

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 59,586.33

Caja, bancos

311 653,451.24

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 42,008,534.01

Inversiones corrientes

312 572,521.57

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 102,793.34

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 159,528.09

No relacionados / Locales

315 790,130.42

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,911.86

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 113,268.43

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 26,961.38

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 206,373.3

Del exterior

612 210,112.75

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 67,511.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 42,657,734.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 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 46,255.08

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 190,471.51

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 219,835.33

el sujeto pasivo

701 195,650.72

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 24,471,990.61

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,638,488.46

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 4,422,732.69	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 853,303.16	705 190,471.51	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,991,025.15	706 0	
Equipo de computación y software	345 514,850.86	707 971,139.41	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 20,230.8	708 0	
Otros activos fijos	347 40,285.51	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,877,762.23	710 0	
Terrenos	349 1,022,256.01	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 6,986,921.95	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0	716 5,580,783.42
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	718 2,224,671.98
Otros activos diferidos	377 0	719 0	720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 82,554.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 5,749,574.08	725 0	726 274,267.99
Inversiones largo plazo / Otras	382 7,347.49	727 0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 168,733.53
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 358,392.61
No relacionados / Locales	385 25,837.52	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 299,818.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 46,481.2
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Del exterior	388 0	742 50,318.6	
No relacionados / Locales	389 0	743 0	744 0
No relacionados / Del exterior	390 0	745 0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	747 0	748 0
Otros activos largo plazo	392 0	749 0	750 1,370,956.4
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 5,782,759.09	751 0	752 722,905.23
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 15,408,169.5	753 0	754 167,726.8
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	761 0	762 0
No relacionados / Locales	413 992,652.76	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	765 0	766 0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		767 0	768 10,586.81
Locales	415 1,063,870.71	769 0	770 59,521.87
Del exterior	416 0	771 0	772 53,719.51
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	



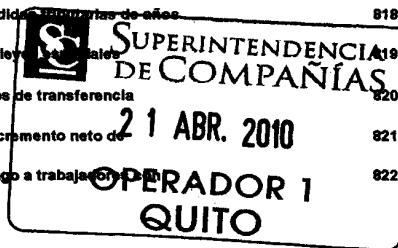
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 ABR. 2010

OPERADOR T

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	79,748.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	92,434.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	78,342.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	591,221.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	754,456.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	231,241.51	Amortizaciones	785	0	786	53,178.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	400,107.3	Servicios públicos	787	0	788	333,922.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,375,810.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,448,309.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	14,239,333.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,279,093.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	39,687,642.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	247,253.79	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	550,614.66	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	185,740.01					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,970,092.49
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	400,107.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	113,268.43
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	210,112.75
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,670.69
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	103,187.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,512.08
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por ley de locales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	532,017.69	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	115,887.13	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	2,756.37	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	58,888.47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,634,268.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,313,086.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,913,362.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	8,100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,313,086.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	578,271.55
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	347,030.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	386,472.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	16,621.04	(-) 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	1,991,713.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	231,241.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,494,807.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,408,169.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	328,359.91

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	231,241.51
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	231,241.51

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	231,241.51
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	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1700203022

RUC CONTADOR

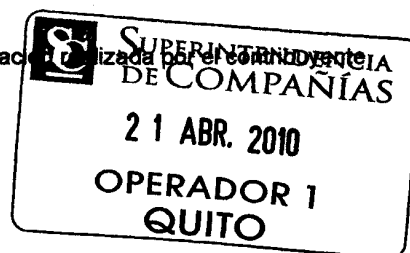
1703185734001

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

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

Numero Serial: 990356059041

Fecha Recaudación: 14/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790363333001
CEP*(Número de Serie)	990356059041
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUASANITAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:52:08 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 231,241.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 231,241.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 231,241.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 231,241.51
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 231,241.51 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 6230148 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.