

7592

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1890061385001
CEP#(Número de Serie)	990359638395
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATRAN SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:31:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

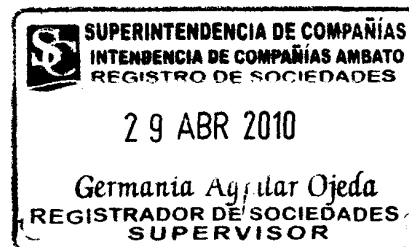
Total Impuesto a Pagar	\$ 99,209.09
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 99,209.09

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99,209.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 99,209.09
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 99,209.09 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 80014399 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



7592

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128161

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

759279

RUC 201

1890061385001

202

ECUATRAN 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

15,440,156.75

Caja, bancos

311

1,446.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

605,873.28

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

260,012.3

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

147.37

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

21,266.64

No relacionados / Locales

315

1,994,513.63

Utilidad en venta de activos fijos

607

18

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

51,209.08

Del exterior

612

30,296.29

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

30,296.29

(-) Provisión cuentas incobrables

321

44,525.82

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

16,357,770.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

95.1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

75,571.39

Inventario de materia prima

325

3,148,676.51

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

975,440.96

Inventario de suministros y materiales

327

50,225.29

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

754,640.95

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

37,255.96

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

80,020.1

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

67,202.43

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

145,973.8

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

39,744.38

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

7,194,972.26

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	125,039.08	el sujeto pasivo	703	51,458.42	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	93,202.7	el sujeto pasivo	705	39,655.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	501,876.28	Inventario inicial de materia prima	706	2,939,620.36		
Equipo de computación y software	345	26,902.28	Compras netas locales de materia prima	707	3,481,645.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,532.18	Importaciones de materia prima	708	7,062,721.65		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,148,676.51		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	205,895.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,198,783.3		
Terrenos	349	84,009.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711	975,440.96		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	459,858.68		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	730,666.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	754,640.95		
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	645,332.14	716	407,711.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	358,526.15	718	91,902.23
Otros activos diferidos	377	10,774.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	120,988.74	720	79,771.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,044.95	722	103,673.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,774.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	363.78	724	1,781.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	14,055.19
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	257,275.38	728	172,811.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,543.79	730	4,204.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	95.11	732	46,842.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	190,818.34	734	19,781.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,616.98	736	94,893.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	14,355.51	738	8,977.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	24,213.65	740	3,318.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	19,243.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	98,836.29	746	28,960.67
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	269,814.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,936,412.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	595,155.71	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	131,028.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,136,462.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,181.41	772	31,603.23
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	27,443.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	46,355.74		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,398.13	778	52,575.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,328.31
No relacionados / Locales	421	87,986.54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	75,407.74	784	19,658.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,209.09	Amortizaciones	785	7,699.14	786	2,137.69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	218,011.52	Servicios públicos	787	113,142.91	788	64,467.65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	535,825.55	790	421,762.45
Crédito a mutuo	426	475,526.9	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,869,286		
Provisiones	428	93,459.71	TOTAL GASTOS	798	2,035,074.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,836,840.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,904,360.48		
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	473,684.13					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,453,410.15		
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	218,011.52		
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	30,296.29		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,343.62		
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	207,243.73	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	70,022.64	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	25,482.41		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	750,950.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,220,963.55		
Otros pasivos	489	226,219.12	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,814,009.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,220,963.55		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	305,240.89		
			(-) Anticipo pagado	851	43,153.05		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	162,878.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	416,130.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,176,114.71	(-) 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	930,157.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,209.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,122,402.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,936,412.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	135,230.26

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	99,209.09
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	99,209.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	99,209.09
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

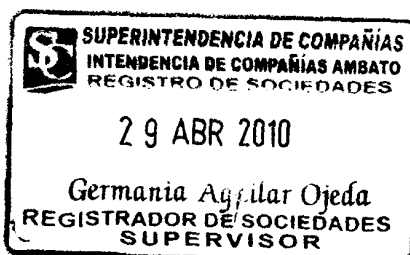
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802021582 RUC CONTADOR 199 1802929420001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359638895
Fecha Recaudación: 26/04/2010

Ing. Diego Lara Pazmiño
Gerente General
CI No.- 180202158-2



CPA. Juan Carlos Castro
Contador General
CI No.- 180292942-0