

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

1890061385001

990265446492

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

ECUATRAN SA

2008

Periodo Fiscal

24/04/2009

Fecha de Declaración

09:50:28 AM

Hora de Declaración

24/04/2009

Fecha de Vencimiento

24/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 229,260.91

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 229,260.91

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 229,260.91

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 229,260.91 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 80014399 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17715644

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

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
Passivo 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	13,388,992.59
Caja, bancos	311	254,377.33	602	84,996.27
Inversiones corrientes	312	0	603	708,395.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	623.91
Relacionados / Del exterior	314	0	606	5,008.76
No relacionados / Locales	315	2,078,793.62	607	198.43
No relacionados / Del exterior	316	52,078	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	59,239.69	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	2,264.4
(-) Provisión cuentas incobrables	321	40,944.15	699	14,190,477.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	108,859.1		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	196.43
Inventory de materia prima	325	2,939,620.36	692	0
Inventory de productos en proceso	326	1,198,783.3		
Inventory de suministros y materiales	327	50,774.22		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,485,654.66	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	1,047,287.79	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	99,752.6	330	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Activos pagados por anticipado	331	0	701	3,687.41
Otros activos corrientes	332	1,680,425.65	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,014,702.17	702	435,123.83

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

		Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	206,121.09	el sujeto pasivo	703 196,145.62 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	66,786.08	el sujeto pasivo	705 67,202.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	458,418.4	Inventario inicial de materia prima	706 1,944,359.7
Equipo de computación y software	345	16,893.11	Compras netas locales de materia prima	707 3,849,231.09
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	204,103.61	Importaciones de materia prima	708 7,044,837.13
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 2,939,620.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,075.12	Inventario inicial de productos en proceso	710 452,928.76
Terrenos	349	84,009.1	(-) Inventario final de productos en proceso	711 1,198,783.3
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 459,858.68
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	818,256.27	(-) Inventario final de productos terminados	713 1,485,654.66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 576,218.3 716 255,423.98
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	717 198,006.66 718 75,417.2
Otros activos diferidos	377	15,720.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 105,764.98 720 62,230.87
(-) Amortización acumulada	378	9,455.37	Honorarios profesionales y dietas	721 4,279.92 722 182,116.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,264.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 1,532.24 724 2,481.49
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 16,972.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 148,037.15 728 58,511.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 1,827.9 730 5,982.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 365.35 732 60,849.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 280,869.64 734 16,527.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 984.87 736 83,852.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 32,054.66 738 6,346.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 7,910.28 740 3,355.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 20,112.24
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 152,622.2 746 64,679.82
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 0 754 122,130.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,839,223.31	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	610,133.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	625,992.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	1,065,760.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 22,939.54 772 30,804.7
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	28,534.66		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	31,265.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,272.87	778	97,394.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	677.18
No relacionados / Locales	421	69,817.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,704.43	784	32,857.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	229,260.91	Amortizaciones	785	11,357.01	786	3,538.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	270,691.67	Servicios públicos	787	112,984.95	788	79,909.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	420,510.42	790	241,739.42
Crédito a mutuo	426	534,849.04	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,802,154.84		
Provisiones	428	114,023.34	TOTAL GASTOS	798	1,583,711.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,520,528.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,385,866.83		
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	152,881.06		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	615,789.45					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,804,611.13		
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	270,691.67		
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	2,264.4		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	31,037.72		
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	289,131.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	84,508.54	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	62,020.65		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	11,809.26		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	989,429.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,488,862.87		
Otros pasivos	489	3,837,019.6	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,346,978.3					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	1,488,862.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	600,000	Total impuesto causado	849	372,215.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	142,954.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	299,959.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,430,581.37	(-) 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	1,161,703.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	229,260.91
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,492,245.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,839,223.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,153.05

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 [] 229,260.91
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 229,260.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 229,260.91
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.)

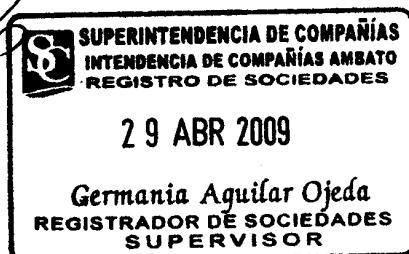
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1802021582 RUC CONTADOR 199 [] 1802929420001

FORMA DE PAGO	921 [no existe dato]
BANCO	922 [BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265446492

Fecha/Recaudacion: 24/04/2009

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



C.P.A. Juan Carlos Castro
Contador General
CI No.- 180292942-0