

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890061385001
CEP#(Número de Serie)	990265446492
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATRAN SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	09:50:28 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 229,260.91
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 229,260.91

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 229,260.91
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

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	206,121.09	el sujeto pasivo	703	196,145.62	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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
		Promoción y publicidad		731	365.35	732	60,849.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				733	280,869.64	734	16,527.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	984.87	736	83,852.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	32,054.66	738	6,346.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	7,910.28	740	3,355.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	20,112.24
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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
		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	610,133.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	625,992.38	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	0
Locales	415	1,065,760.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
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	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,346,978.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Total impuesto causado			849	372,215.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

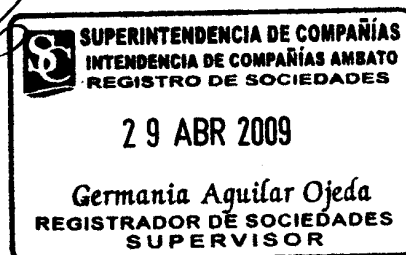
921 no existe dato

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
 Numero Serial: 990265446492
 Fecha/Recaudación: 24/04/2009

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



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