

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26890248

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 7624

RUC 201

1790440559001

202

ECUAVALVULA 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

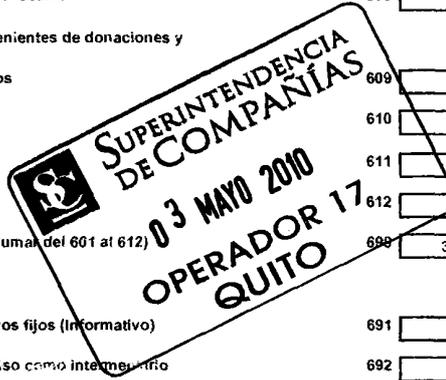
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

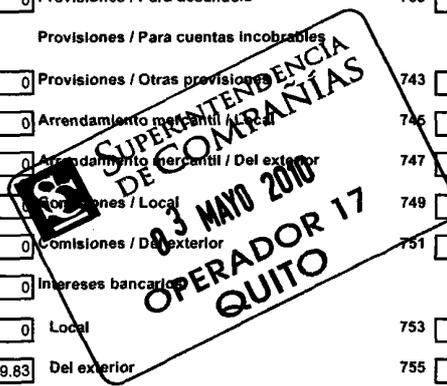
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	263,756.8	
Caja, bancos	311	1,114.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	71,788.31
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	54,164.97
No relacionados / Locales	315	54,744.18	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
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		
Relacionados / Locales	317	1,209.16	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	20,896.57	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,563.08	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	389,710.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,247.43			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,746.64	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	14,456.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	40,292.38			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	22,579.19			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			



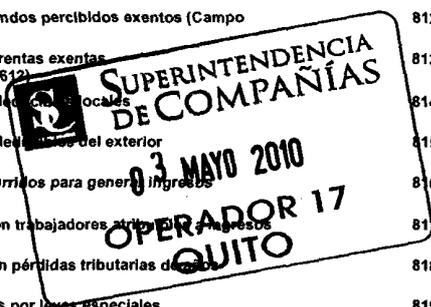
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>162,522.79</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>134,891.35</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,954.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,190.46	Inventario inicial de materia prima	706	16,250.8
Equipo de computación y software	345	17,900.64	Compras netas locales de materia prima	707	61,707.02
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,883	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	14,456.15
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,681.91	Inventario Inicial de productos en proceso	710	59,816.16
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	40,292.38
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,703.7
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,247.04</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>22,379.19</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	27,462.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	26,832.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,645.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	3,474.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,954.58
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,658.86
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,489.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,313.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,181.3
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>8.93</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	992.7
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	49.95
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Local	733	952.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,855.23
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	179.42
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	705.3
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>167,769.83</b>	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,185.03
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	14,216.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,004.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,905.64
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	1,818
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,853.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,620.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,041	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	700.24	784	3,241.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,315.35	Servicios públicos	787	1,536.05	788	2,201.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,730.6	790	14,631.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,209.02	792	310.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	298,934.39		
Provisiones	428	303	TOTAL GASTOS	798		82,006.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,880.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		380,941.1	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		9,127.64	
Relacionados / Locales	441	6,019.79	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	16,032.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		8,768.98	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,315.35	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		11,362.09	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores tributarios exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	3,468.39					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,520.9					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="18,815.72"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="53,401.86"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="18,815.72"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="13,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,703.93"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,600.89"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,019.38"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="84,346.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,652.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="10,849.68"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,749.7"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="10,746.64"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="114,367.97"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="167,769.83"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,921.5"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

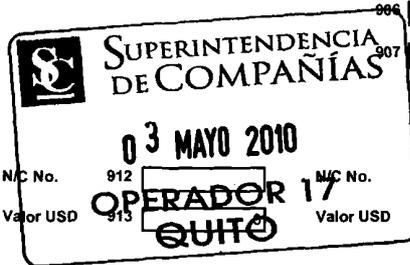
Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

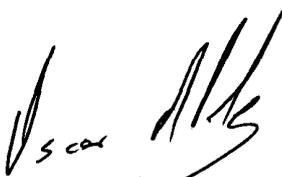
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

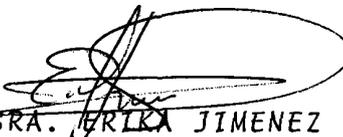
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357258862  
Fecha Recaudación: 19/04/2010

  
ING. OSCAR ALDAZ  
1712698602  
GERENTE

  
SRA. ERIKA JIMENEZ  
C.P.A 172203  
CONTADORA

