

7624



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790440559001
CEP#(Número de Serie)	870264383850
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ECUAVALVULA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	06:44:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 217.43
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 217.43

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 217.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 217.43 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3021090804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17609520

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 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

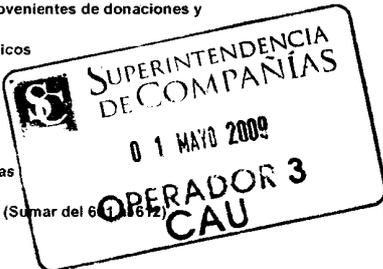
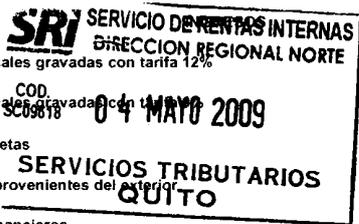
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	32,761.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	299,650.41
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	49,495.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	66,564.64	Otras rentas gravadas	606	1,967.6
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	3,351.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	1,086.22	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	23,635.04	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,604.36	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	899.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	354,464.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	14,075.56	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	59,816.16			
Inventario de suministros y materiales	327	2,175.24			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	19,703.7			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	23,682.15		
Otros activos corrientes	332	12,131.21	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	226,243.94	el sujeto pasivo	702	18,446.44
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,954.85	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,779.95	Inventario inicial de materia prima	706	18,272.3
Equipo de computación y software	345	16,564.03	Compras netas locales de materia prima	707	124,448.74
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	14,075.56
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	23,740.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	50,312.89
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	59,816.16
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	16,077.07
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	7,441.47	(-) Inventario final de productos terminados	713	19,703.7
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	42,730.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	38,348.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,029.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,592.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,441.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,590.37
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	1,451.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,881.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	735	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	233,685.41	Del exterior	736	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a largo plazo	737	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
				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	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	422.45
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC09618  
 04 MAYO 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 01 MAYO 2009  
 OPERADOR 3  
 CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,094.42	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,238.13
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	725.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,513.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	200.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	43,737.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,427.15	784	3,772.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	217.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,529.21	Servicios públicos	787	2,652.86	788	2,237.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,506.55	790	17,298.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	573.52	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	242,504.3		
Provisiones	428	3,468.39	TOTAL GASTOS	798	95,099.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,047.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	337,603.54		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	16,861.38		
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	2,529.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	56,019.79	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,422.13		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,019.79					

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
04 MAYO 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

**S** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
01 MAYO 2009  
OPERADOR 3  
CAU

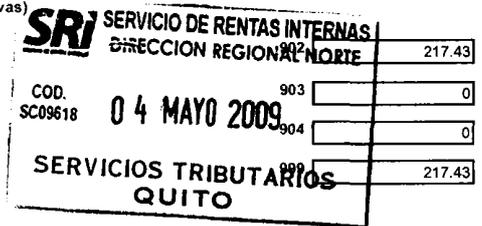
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,754.3"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="122,067.14"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,754.3"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="13,600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,938.58"/>
(-) 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="3,721.15"/>
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="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,741.2"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,393.59"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="217.43"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="111,618.27"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="233,685.41"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="217.43"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>905</b>	<b><input type="text" value="217.43"/></b>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="217.43"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

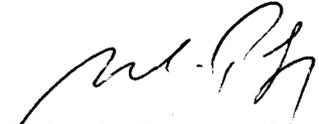
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870264383850  
Fecha Recaudación: 20/04/2009



  
ING. ALFREDO RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL  
170387756-1

  
SRA. ERIKA JIMENEZ  
CONTADORA  
171392453-6  
CPA 17-2203