

77769

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 / Declaracion sin pago  
0991403345001  
870263443761  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ECUALMAT S.A.  
2008  
16/04/2009  
04:14:53 PM  
16/04/2009  
16/04/2009

## VALORES A PAGAR

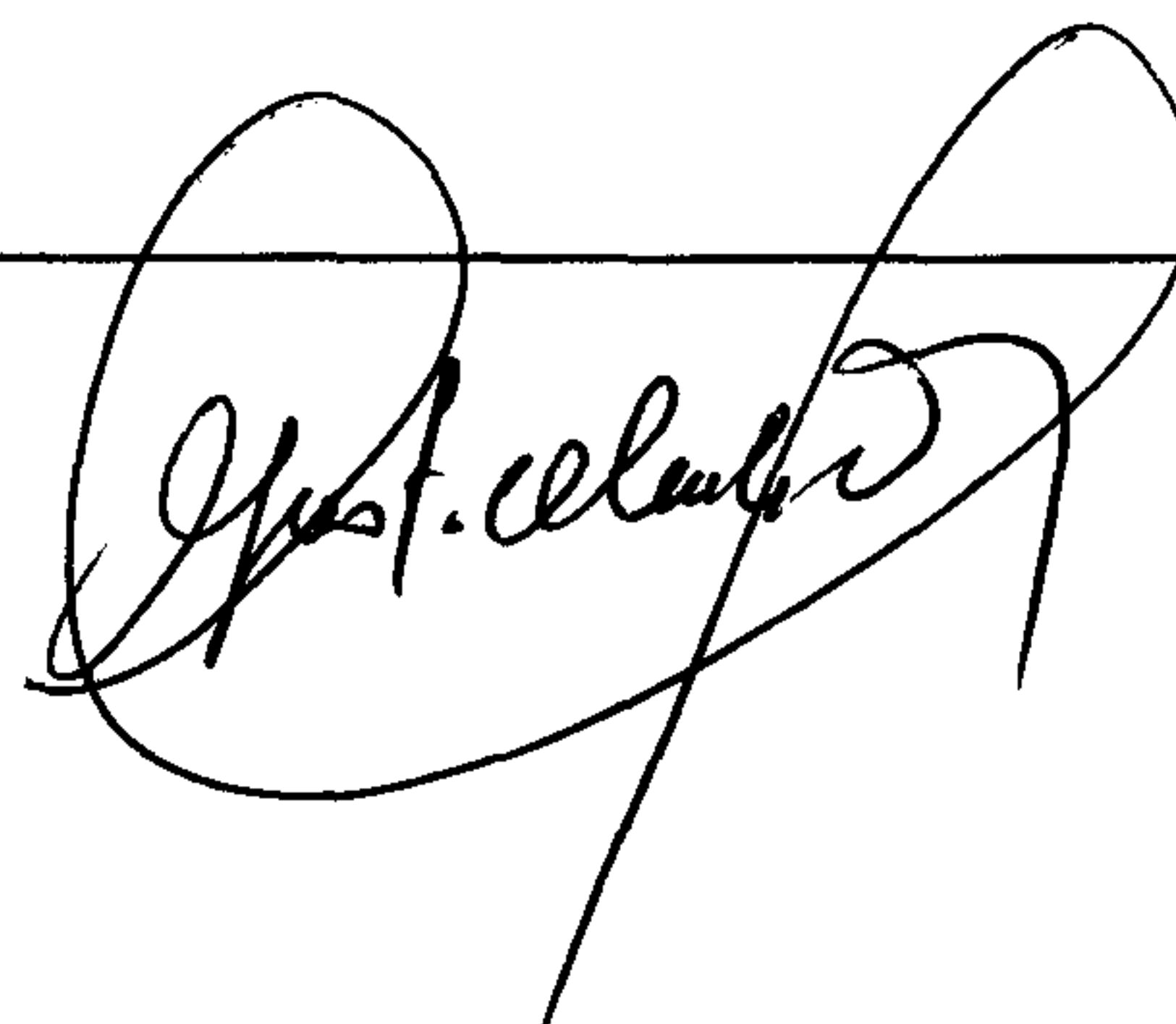
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00





Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,659.24	el sujeto pasivo	703	520,851.84	704	0
Naves, aeronaives, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,257.01	el sujeto pasivo	705	1,473,329.12		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,605.56	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,964.73	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	67,413.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,140.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>20,759.74</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	125	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	22,207.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	4,235.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	3,589.05
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	2,674.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>125</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>21,408.93</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,619.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,821.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	50
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	4,859.68
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,187.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	14,524.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>43,559.34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,046,358.79</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Locales	413	332,344.96	Pérdida en venta de activos / Bienes y materiales	766	0	767	0
No relacionados / Del exterior	414	776,578.16	Pérdida en venta de activos / Bienes y materiales relacionadas	768	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras provisiones / Declaraciones y anexos	770	0	771	0
Locales	415	113,395.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	775	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,549.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,108.13		
Relacionados / Locales	419	102,452.06	Gastos de viaje	777	0	778	12,073.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34,826.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,293.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,201.47
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,319.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,852.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	817,143.19		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	172,135.72		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,359,597.42</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>989,278.91</b>		

**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	139,689.03		801	25,638.7
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	483,193.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	3,845.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	22,878.59
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a intereses exentos	818	11,167.87
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>622,882.8</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	33,503.61
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,982,480.22</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto a la renta pagado	842	33,503.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	8,375.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	7,621.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	6,212.9
			<b>FIRMA</b>	853	0



Reserva legal	507	1,391.64	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	389.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,163.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	140,705.35			
Utilidad del ejercicio	517	25,639.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,458.27
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>63,878.57</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,046,358.79</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>7,037.74</b>

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

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

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [redacted] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

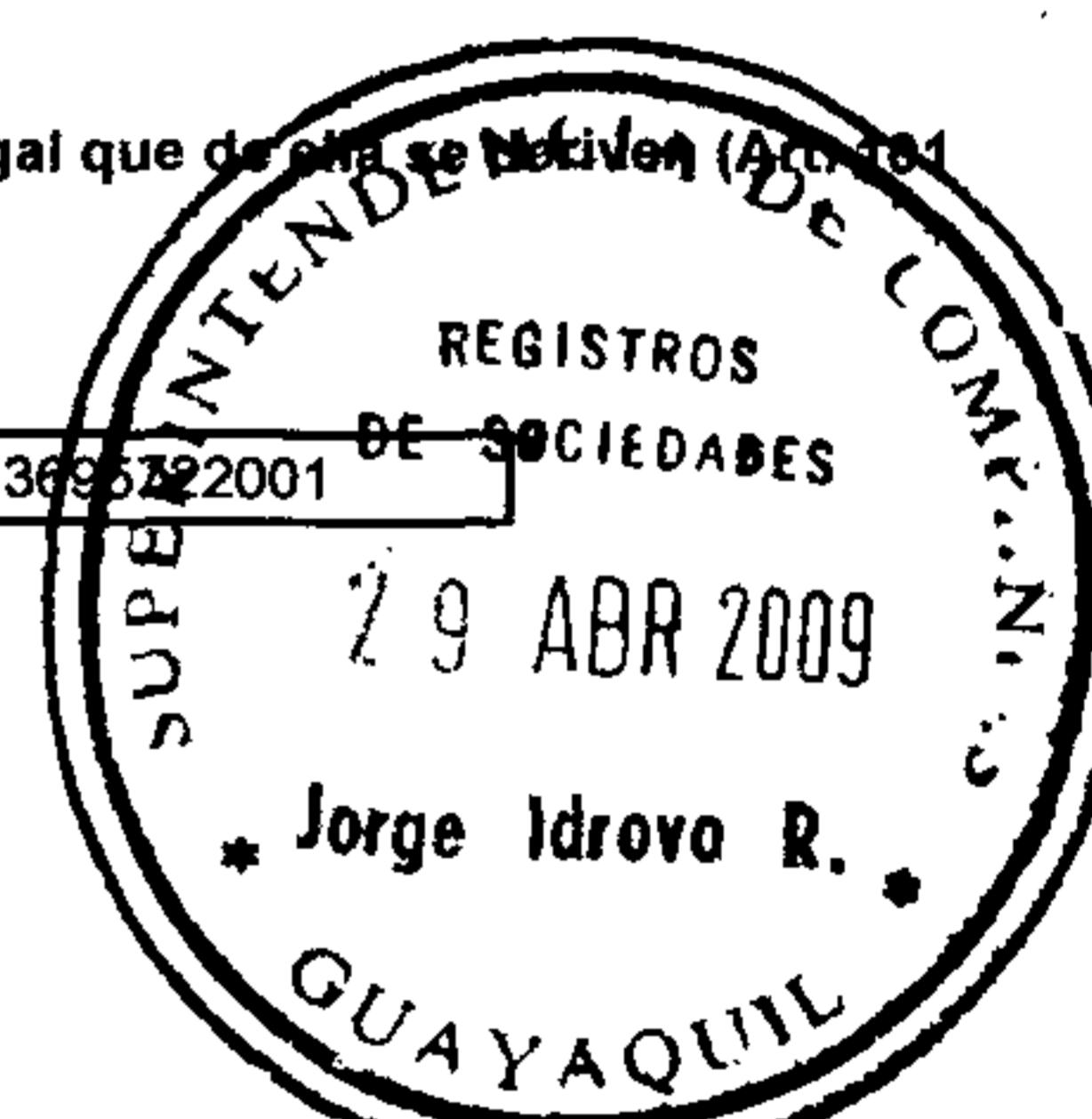
N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]



FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870263443761  
 Fecha Recaudación: 16/04/2009

*Gustavo Leibniz Almeida Amat.*  
 C.I. 0913606562.



*Henry Patricio Ortega Cevallos*  
 RUC 0913695222001