

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779014

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991356932001

202 ECU LINE DEL ECUADOR S.A. ELE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		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%

601 566,851.49

Caja, bancos

311 20,361.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,544.31

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 40,157.78

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 143

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 24,113.49

Otras rentas gravadas

606 38,794.44

No relacionados / Locales

315 60,293

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 11,785.7

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 39,444.14

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 655,348.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,387.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,137.92

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 3,609.46

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 174,286.31

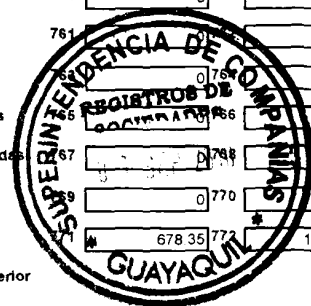
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

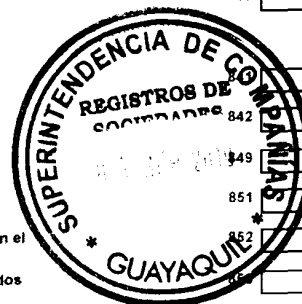
COSTOS Y GASTO



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 17,193.55 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 14,825.87 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 12,670.18 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 2,463.27 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 19,867.65 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 27,285.22 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
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 0 716 133,474.52
Gastos de organización y constitución	373 9,763.76 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 27,871.07
Otros activos diferidos	377 4,320 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 26,141.41
(-) Amortización acumulada	378 7,027.36 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 13,707.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 7,056.4 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 4,275 724 9,616.51
ACTIVO LARGO PLAZO	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 26,761.04
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 12,195.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Combustibles 729 0 730 6,754.12
Relacionados / Locales	383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Suministros y materiales 733 0 734 12,661.25
No relacionados / Locales	385 49,300.47 Transporte 735 49,661 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 49,300.47 Comisiones / Local 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Intereses bancarios 753 0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 208,627.93 Local 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
Relacionados / Del exterior	412 58,195.6 No relacionados / Del exterior 762 0
No relacionados / Locales	413 48,704.23 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 763 0
No relacionados / Del exterior	414 69,778.89 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 765 0 766 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 770 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 678.35 772 1,661.65



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,505.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,518.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,435.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	401.41	780	0
No relacionados / Locales	421	22,229.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,653.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.91	Amortizaciones	785	0	786	1,003.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,574.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	243,425.64	790	42,032.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,648.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	298,441.4		
Provisiones	428	9,347.81	TOTAL GASTOS	798	366,317.17		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	208,262.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	664,758.57		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	9,410.55		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,434.17		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	23.62		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	208,262.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	23.62		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5.91		
			(-) Anticipo pagado	851	1,653.36		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,423.9		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	900	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	1 117 65			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9 416 46	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,071 35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	365 89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	208 627 93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,224 12

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

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 0915732721

RUC CONTADOR

199 0912119575001

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

Numero Serial: 990356145269

Fecha Recaudación: 14/04/2010



28597



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991356932001
CEP#(Número de Serie)	990356145269
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECU LINE DEL ECUADOR S.A. ELE
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:40:55 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

[Handwritten signatures]

