

**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
0991356932001
990262768180
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ECU LINE DEL ECUADOR S.A. ELE
2008
14/04/2009
04:44:39 PM
14/04/2009
14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

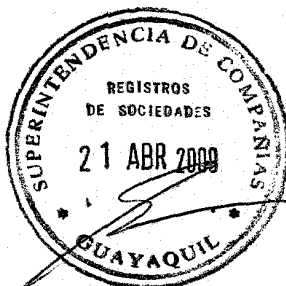
\$ 6,185.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,185.32

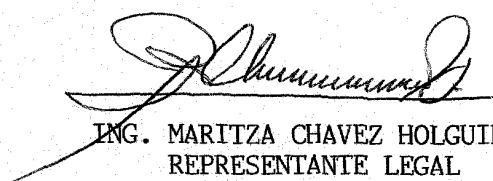
FORMAS DE PAGO

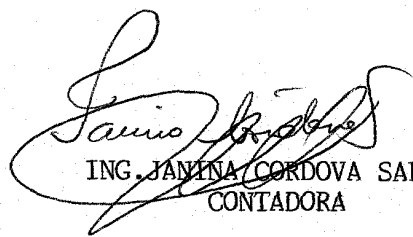
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 6,185.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 6,185.32 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 370211-1 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.




ING. MARITZA CHAVEZ HOLGUIN
REPRESENTANTE LEGAL


ING. JANINA CORDOVA SALAZAR
CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17448142

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

78597

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	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%		
Caja, bancos	311	47,367.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	603,438.81
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	19,888.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	40,709.32
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	29,960.65	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	169,483.25	Utilidad en venta de activos fijos	606	177,930.44
No relacionados / Del exterior	316	21,966.2	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras partes relacionadas por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión de cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	841,967.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,527.95			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,742.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	794,940.39
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			
Activos pagados por anticipado	331	2,796.24			
Otros activos corrientes	332	5,772.6			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	296,617.28			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	9,429.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	16,220.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	11,355.97	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	18,926.12	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	20,543.22	(-) 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	129,090.37
Gastos de organización y constitución	373	11,855.2	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,777.69
Otros activos diferidos	377	9,920	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,629.46
(-) Amortización acumulada	378	8,115.09	Honorarios profesionales y dietas	721	4,219.25	722	16,307.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,660.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,597
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	47,444	736	0
No relacionados / Locales	385	50,398.48	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inscobrables			742	13,622.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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
(-) Provisiones / Cuentas inscobrables	391	50,398.48	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo / EFODS	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	330,820.61	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	80,325.47	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	107,415.5	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	70,388.72	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	1,831.2

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,365.71		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,953.45		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,682.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	893.71
No relacionados / Locales	421	9,832.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,293.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,867.63	Amortizaciones	785	0	786	1,228.86
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,023.77	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	255,617.1	790	187,851.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,145.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	307,280.35		
Provisiones	428	21,184.64	TOTAL GASTOS	798	467,861.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	321,038.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	775,142.27		
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	794,940.39		
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	66,825.12		
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	10,023.77		
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	30,669.17		
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	87,470.52		
Otros pasivos diferidos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	321,038.26	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	87,470.52		
			Total impuesto causado	849	21,867.63		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,280.46		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800					
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	0					
Aportes de socios/accionistas para futura capitalización	505	8,200					

Reserva legal	507	900	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,561.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,401.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,205.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	44,817.94			
Utilidad del ejercicio	517	34,933.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,185.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,782.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	330,820.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,653.36
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	6,185.32
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	6,185.32
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				905	6,185.32
Mediante Notas de Crédito				906	0
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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	BANCO DEL PACIFICO S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262768180
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



ING. MARITZA CHAVEZ HOLGUIN
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. JANINA CORROVA SALAZAR
 CONTADORA