

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27951082

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

RUC 201

0991413707001

202

ECUAPLUS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

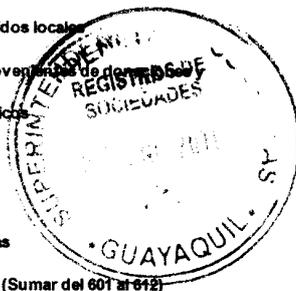
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones de recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

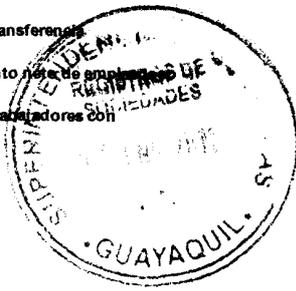
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>		701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	<input type="text" value="0"/>		702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		341	<input type="text" value="0"/>	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)									
Naves, aeronaves, barcasas y similares		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		342	<input type="text" value="0"/>	705	<input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres				343	<input type="text" value="0"/>	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones		Inventario inicial de materia prima		344	<input type="text" value="0"/>	707	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software			Compras netas locales de materia prima	345	<input type="text" value="0"/>	708	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		Importaciones de materia prima		346	<input type="text" value="0"/>	709	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos			(-) Inventario final de materia prima	347	<input type="text" value="0"/>	710	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		Inventario inicial de productos en proceso		348	<input type="text" value="0"/>	711	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos			(-) Inventario final de productos en proceso	349	<input type="text" value="7,340.95"/>	712	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso			Inventario inicial de productos terminados	350	<input type="text" value="0"/>	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			(-) Inventario final de productos terminados	369	<input type="text" value="7,340.95"/>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		371	<input type="text" value="0"/>	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS		373	<input type="text" value="99.76"/>	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		375	<input type="text" value="0"/>	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares		Honorarios profesionales y dietas		377	<input type="text" value="3,473.07"/>	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		378	<input type="text" value="0"/>	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada		Arrendamiento de inmuebles		379	<input type="text" value="3,572.83"/>	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			Mantenimiento y reparaciones	381	<input type="text" value="0"/>	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Combustibles		382	<input type="text" value="0"/>	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		Promoción y publicidad		383	<input type="text" value="0"/>	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras		Suministros y materiales		384	<input type="text" value="0"/>	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Transporte		385	<input type="text" value="0"/>	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		Provisiones / Para jubilación patronal		386	<input type="text" value="0"/>	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		Provisiones / Para desahucio		387	<input type="text" value="0"/>	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		Provisiones / Para cuentas incobrables		388	<input type="text" value="0"/>			742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		Provisiones / Otras provisiones		389	<input type="text" value="0"/>	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento mercantil / Local		390	<input type="text" value="0"/>	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		Arrendamiento mercantil / Del exterior		391	<input type="text" value="0"/>	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		Comisiones / Local		392	<input type="text" value="0"/>	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		Comisiones / Del exterior		393	<input type="text" value="0"/>	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		Intereses bancarios		394	<input type="text" value="0"/>	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables		Local		395	<input type="text" value="0"/>	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo		Del exterior		396	<input type="text" value="0"/>				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>				397	<input type="text" value="0"/>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>				399	<input type="text" value="10,913.78"/>				
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		401	<input type="text" value="0"/>	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		402	<input type="text" value="0"/>	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales		No relacionados / Local		403	<input type="text" value="0"/>	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior		No relacionados / Del exterior		404	<input type="text" value="0"/>	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales		Pérdida en venta de activos / Relacionadas		405	<input type="text" value="400"/>	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior		Pérdida en venta de activos / No relacionadas		406	<input type="text" value="0"/>	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		407	<input type="text" value="0"/>	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		408	<input type="text" value="4,130.17"/>	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior		Gastos indirectos asignados desde el exterior		409	<input type="text" value="0"/>				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,530.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
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	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 (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
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 de capital de empresas de sociedades			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	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,530.17						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	



04/01/2011

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="5,583.61"/>	Excedente tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,383.61"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,913.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

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

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870367871667  
 Fecha Recaudación: 26/05/2010



*Melina B. de Kinross*

LONRA BAQUERIZO

*Zaira Calle C.*

LONRA CALLE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

48823

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991413707001
CEP#(Número de Serie)	870367871667
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAPLUS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Hora de Declaración	05:26:46 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------