

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839121

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 0991417729001

202 ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA 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"/>

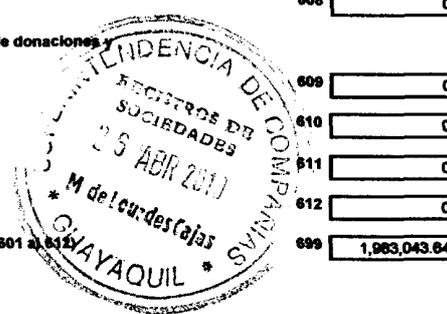
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

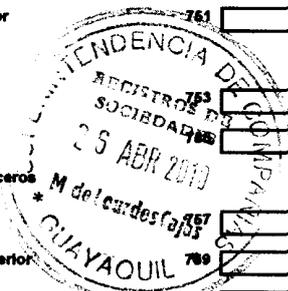
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,982,944.61"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="80,149.43"/> 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="99.03"/>
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="299,021.39"/> 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 donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/> De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/> De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/> Del exterior	611	<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="8,898.02"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="1,983,043.64"/>
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="33,075.83"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="1,150.83"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="138,810.03"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="62,827.87"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="920.8"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/> Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="154,928.69"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="28,604.92"/>		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="6,307.44"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="245,959.29"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="641,570.12"/>		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	81,999.76	el sujeto pasivo	703	88,035.42	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,288.69	el sujeto pasivo	705	138,610.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,502.12	Inventario inicial de materia prima	706	30,518.68		
Equipo de computación y software	345	20,546.32	Compras netas locales de materia prima	707	281,413.9		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	164,872.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,525.62	(-) Inventario final de materia prima	709	33,075.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	248,144.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	11,713.52		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,150.63		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	37,281.25		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	295,590.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	62,627.67		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	13,486.95	constituyen materia gravada del IESS	715	84,900.55	716	140,268.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,754.24	718	56,017.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	10,285.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,246.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,203.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	7,352.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,348.38	728	2,758.3
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	128,054.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	27,419.54	734	9,908.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,649.33
No relacionados / Locales	385	0	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 incobrables			742	0
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	97,963.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	19,975.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	940,364.1	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	292,286.72	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	70,808.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,786.58
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	2,306.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,338.51	
Relacionados / Locales	419	7,338.69	Gastos de viaje	777	0	778	26,828.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	58,974.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,012.25	784	26,291.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,209.45	Amortizaciones	785	0	786	2,697.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,248.25	Servicios públicos	787	17,282.13	788	14,861.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,713.21	790	62,250.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	342,619.34	792	33,724.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,196,436.21			
Provisiones	428	25,868.07	TOTAL GASTOS			798	678,265.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	479,734.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,874,721.95	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	19,388.37	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	140,316.73						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	108,321.69			
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	16,248.25			
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	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 neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	159,705.1						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,073.44			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	639,439.96						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	92,073.44			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	143,946.13	Total impuesto causado	849	23,018.36			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,808.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	11,303.2	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	59,018.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,159.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,696.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,209.45
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	300,924.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	940,364.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 8,209.45

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,209.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,209.45

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 0908895006

RUC CONTADOR 199 0918164591001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870356747642
 Fecha Recaudacion: 16/04/2010

ECOBEL S.A.

Henry Gray Morales
 Firma Autorizada

ING. HENRY GRAY MORALES

Tatiana Garcia Garcia

TATIANA GARCIA GARCIA.

79192



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Codigo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Per bancaria
0991417729001
870356747642
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y BELLEZA S.A.
2009
16/04/2010
12/04/2010
03:13:53 PM
12/05/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 8,209.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,209.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 8,209.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 8,209.45

TOTAL A PAGAR

recordamos que el valor de US \$ 8,209.45 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11800170



CLIENTE

SRI PREREALIZADA
OFICINA : BIG OUTLET [3131][136]

FE

Operación : 0991417729001 870356747642
RUP : 0991417729001
CEP : 870356747642
Cod. Impue: 1021

AR
RI
TC
IN

Efectivo : 8,209.45

SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES
OFICINA : BIG OUTLET [3131][136]
DIR-MATRIZ : MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : IZURIETA L. MAYRA
FECHA : 2010/04/19 10:54:47 [N]

Firma y Sello del Depositante
Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades comp

ID Cliente: 0991417729001
Cliente : ECOBEL ECUATORIANA DE COLOR Y
Valor : 8,209.45

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***