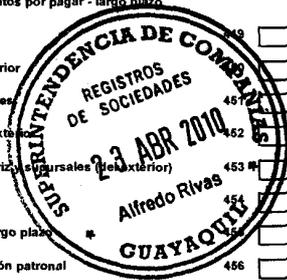


Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	33,997.59	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,942.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,950.14	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,570.23	
Obras en proceso	350	127,270.57	Inventario inicial de productos terminados	712	53,727.1	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	396,815.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	86,010.43	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	49,318.68	5,448.57
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	21,585.27	1,891.52
Otros activos diferidos	377	69,842.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,482.42	810.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,500	29,706.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	69,842.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,865.87	5,614.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	623.16	1,085.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	54.82	264.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	49,156.92	3,041.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	686.1	12,761.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local	749	0	6,995.71
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	24,360.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	841,275.64	Del exterior	755	0	0
			PASIVO			
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	54,019.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	1,272.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	86,589.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,091.72	2,235.04
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,913.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	29,550.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,476.42	2,127.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,739.72	2,225.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	834	1,643.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	218,513.04	
Provisiones	428	3,322.56	TOTAL GASTOS	798		103,128.54



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	154,754.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	321,639.58
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	1,639.08
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	295,300		801	0
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	2,742.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	0
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	0
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 / Locales	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Transferencias casa matriz / Del exterior	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	829	0
Otras provisiones	459	0		839	2,742.2
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	295,300		841	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	842	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	849	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	450,054.7		851	652.5
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	852	2,555.3
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Saldo utilidad gravable	853	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	854	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	147,149.55	(-) Anticipo pagado	855	0
Reserva legal	507	1,956.44	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	856	0
Otras reservas	509	93,247.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,610.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	869	3,207.8
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	879	3,176.13
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	890	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,742.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	391,220.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	841,275.64	Anticipo próximo año (fórmula)	902	0
Pago previo (informativo)				903	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 (899 - 897)				904	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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

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: 870355832508

Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

28400

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991421203001
870355832508
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE FILTROS, ECUAFILTROS S.A.
2009
14/04/2010
11:49:35 AM
28/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

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

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

