

83461

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991471588001
CEP#(Número de Serie)	870282205818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EFRICUSS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/07/2009
Hora de Declaración	01:50:46 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/07/2009

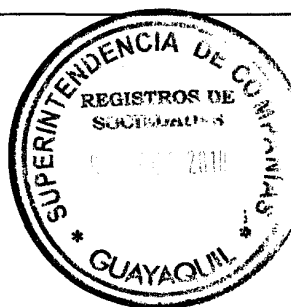
VALORES A PAGAR

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
---------------	---------



FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

UNIFORMES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19389042

MAC-DGER380E.1E28

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

#31

0

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

83461

RUC 201

0991471588001

202

EFRICUSS S.A.

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	#13	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	#14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + #13 + #14)				#15	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

#61

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

#62

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

#63

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

#64

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

#65

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

#66

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

#67

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

#68

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

#69

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 cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

#699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

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

Activos no producidos por el sujeto pasivo

331

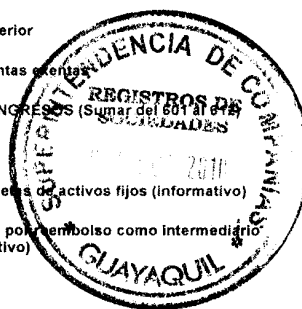
0

Activos no producidos por el sujeto pasivo

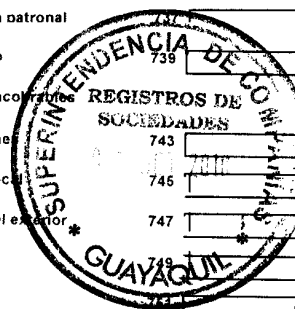
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



PASIVO		PASIVO	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
332	0	Compras metas locales de bienes no producidos por	
338	0	el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
343	0	el sujeto pasivo	705 0
344	0	Inventario inicial de materia prima	706 0
345	0	Compras metas locales de materia prima	707 0
346	0	Importaciones de materia prima	708 0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
379	1,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
383	0	Suministros y materiales	731 0 732 0
384	0	Transporte	733 0 734 0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
387	0	Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
390	0	Comisiones / Local	745 0 746 0
391	0	Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
392	0	Intereses bancarios	749 0 750 0
397	0	Local	751 0 752 0
399	1,000	Del exterior	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)			
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
411	0	Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
411	0	No relacionados / Local	759 0 760 0
			761 0 762 0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y salones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
No relacionados / Locales	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Del exterior	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	498	0			

Unidades a reinvertir y capitalizar

841
PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	847	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
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890
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

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



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: 870282205818
Fecha Recaudacion: 06/07/2009

