

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

131

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20933934

NAC-DSER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 20134269

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

17313533EC001

202

ECOVIVICONT 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	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%

601 0

Caja, bancos

311 302,250.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 24,003.48

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 391,121.2

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 11,080.04

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 11,080.04

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 35,083.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 720

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,039.4

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 mercader. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 143,712.90

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

308 538,964.19

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
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 19,540.83 el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,149 Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 20,805 Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 43,613.04 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	359 981.79 (-) Inventario final de productos terminados	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 14,823.34
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 0	718 2,797.63
Otros activos diferidos	377 5,027.4 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 2,873.37
(-) Amortización acumulada	378 5,027.4 Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 27,112.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 1,982,289.67 Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 4,000
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	727 0	728 27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0 Promoción y publicidad	731 0	732 96.32
Relacionados / Del exterior	384 0 Suministros y materiales	733 0	734 595.28
No relacionados / Locales	385 0 Transporte	735 0	736 81.56
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0
No relacionados / Locales	390 0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Comisiones / Local	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	393 0 Comisiones / Del exterior	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 1,982,289.67 Local	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 2,822,125.65 Del exterior	755 0	756 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 0	758 0
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Del exterior	759 0	760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Local	761 0	762 33,377.31
No relacionados / Locales	413 640 No relacionados / Del exterior	763 0	764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	415 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0	768 0
Locales	416 0 Otras pérdidas	769 0	770 0
Del exterior	418 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0	772 0
	419 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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,236.43		
Relacionados / Locales	419	1,196,067.15	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,942.13
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	823.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	653,524.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	614.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,353.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	205,614.68	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,303.25	TOTAL GASTOS	798	763,258.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,403,628.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	763,258.87		
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	0		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	728,175.35		
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 606)	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	693,911.17		
No relacionados / Locales	451	1,016,793.12	(+) 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	459	1,016,793.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	34,264.18		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	439	2,420,619.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	18,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Según utilidad gravable	842	0		
Aportes de acción o accionistas para futura capitalización	505	550	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	480.07		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	817	39.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	1.659.993.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	559.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	870.612.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	1.120.073.13			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	729.176.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	1.039.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	858	401.507.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	859	2.822.126.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 105.25

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 998 0 Multa 899 105.25

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 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 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 905 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

158 0300558525

RUC CONTADOR

199 1709731127001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

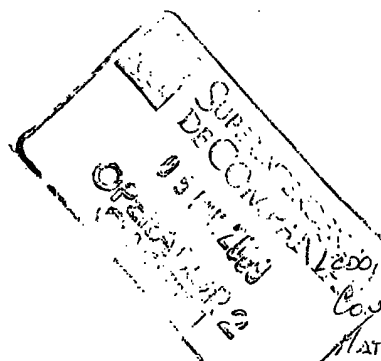
822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870297665514

Fecha Recaudación: 02/09/2009

ING. FERNANDO ROJAS
PRESIDENTE EJECUTIVO



FERNANDO ROJAS
CONTADOR
NAT. N.C. 27227

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

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

Declaración sin valor a pagar
1791353390001
870297665514
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECOVIVICONT S.A.
2008
02/09/2009
03:12:10 PM
27/04/2009
02/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

