

88984

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791731549001
CEP#(Número de Serie)	870355421385
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUACALCIOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	11:28:11 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

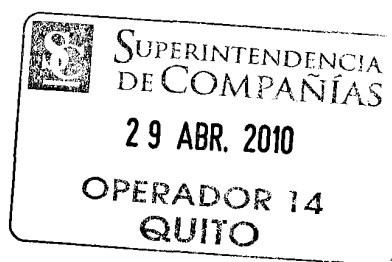
Total Impuesto a Pagar	\$ 219.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 219.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 219.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 219.61
----------------------	------------------

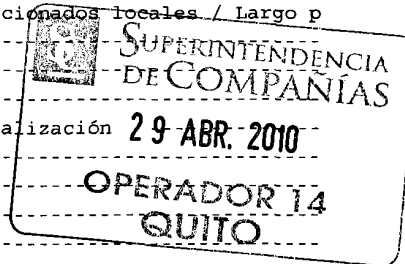
Le recordamos que el valor de US \$ 219.61 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731549001
 RAZON SOCIAL: ECUACALCIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1102312475
199	RUC CONTADOR -----	1709034621001
201	RUC -----	1791731549001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUACALCIOS S.A.
311	Caja, bancos -----	471.94
312	Inversiones corrientes -----	50,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	54,490.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,376.26
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	120.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	487.16
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,660.30
325	Inventario de materia prima -----	7,748.70
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	8,075.65
331	Activos pagados por anticipado -----	1,861.50
332	Otros activos corrientes -----	1,222.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,514.38
343	Muebles y enseres -----	1,708.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,213.32
345	Equipo de computación y software -----	3,631.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	59,746.38
347	Otros activos fijos -----	1,598.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	50,419.68
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	36,477.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,991.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	40,159.51
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	52,742.53
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	92,902.04
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	63,378.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	63,378.21
499	TOTAL DEL PASIVO -----	156,280.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,500.00
507	Reserva legal -----	5,871.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,376.93
519	Pérdida del ejercicio -----	837.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,711.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	166,991.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,619.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	386,176.55
605	Rendimientos financieros -----	6,920.62
606	Otras rentas gravadas -----	1,043.60
699	TOTAL INGRESOS -----	399,760.27
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	262.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

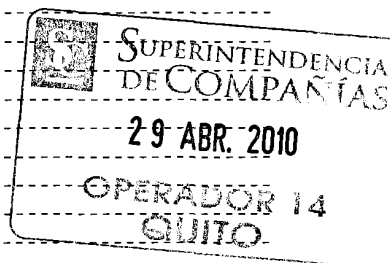
RUC: 1791731549001

RAZON SOCIAL: ECUACALCIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

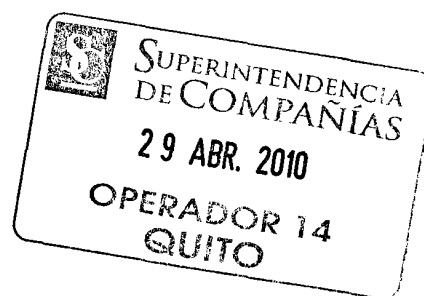
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	181,897.02
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,149.05
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,849.29
707	Compras netas locales de materia prima -----	23,986.10
709	Inventario final de materia prima -----	7,748.70
712	Inventario inicial productos terminados -----	694.40
713	Inventario final de productos terminados -----	3,926.60
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,904.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,150.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,926.11
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,279.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,120.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	7,228.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,087.04
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	4,445.94
729	Costo - Combustibles -----	1,916.86
734	Gasto - Suministros y materiales -----	496.91
735	Costo - Transporte -----	28,275.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	5,144.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,078.34
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,655.66
780	IVA que se carga al gasto -----	4,897.77
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,835.11
787	Costo - Servicios públicos -----	211.18
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,166.45
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,028.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,012.86
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,077.12
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,794.01
797	SUBTOTAL COSTO -----	314,792.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	85,804.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	400,597.27
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	837.00
814	Gastos no deducibles locales -----	16,356.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,519.64
842	Saldo utilidad gravable -----	15,519.64
849	Total impuesto causado -----	3,879.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,660.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	219.61
879	Anticipo próximo año -----	1,413.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	219.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	219.61
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731549001
RAZON SOCIAL: ECUACALCIOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO -----	219.61
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1102312475	C.I. 1709034621001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26706640

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

1791731549001

202

ECUACALCIOS 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

Caja, bancos

311 471.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,619.5

Inversiones corrientes

312 50,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 386,176.55

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 54,490.25

Rendimientos financieros

605 6,920.62

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 1,043.6

No relacionados / Del exterior

317 2,376.26

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 120

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 487.16

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 3,660.3

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 399,760.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 7,748.7

De recursos públicos

614 0

Inventario de materia prima

326 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de suministros y materiales

328 8,075.65

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 1,861.5

el sujeto pasivo

701 262.8

Activos pagados por anticipado

332 1,222.62

Compras netas locales de bienes no producidos por

Otros activos corrientes

333 130,514.38

el sujeto pasivo

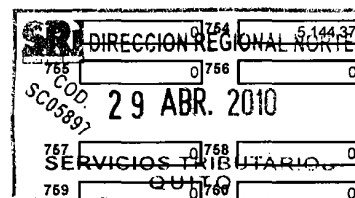
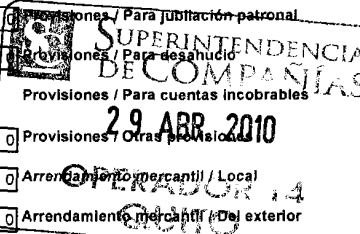
702 181,897.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,708	el sujeto pasivo	705	4,149.05		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,213.32	Inventario inicial de materia prima	706	1,849.29		
Equipo de computación y software	345	3,631	Compras netas locales de materia prima	707	23,986.1		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,746.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,598.46	(-) Inventario final de materia prima	709	7,748.7		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,419.68	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	694.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,477.48	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,926.6		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	32,904.5	716	24,150
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	12,926.11	718	8,279.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,445.94	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,916.86	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	496.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,275.68	736	0
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	0
(-) 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				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	166,991.86	Del exterior				
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
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	40,159.51	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,078.34	772	0
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,655.66		
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	4,897.77
No relacionados / Locales	421	52,742.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,835.11	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	211.18	788	2,166.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,028.86	790	26,012.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,077.12	792	7,794.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	314,792.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	85,804.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92,902.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	400,597.27		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	63,378.21	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	837		
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 (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,356.64		
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	63,378.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,519.64		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	156,280.25					
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	15,519.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,500	Total impuesto causado	849	3,879.91		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,660.3		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,871.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,376.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	219.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	837	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,711.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	166,991.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,413.41

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) 902 219.61

Interés por mora 903 0

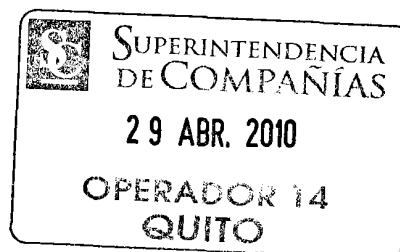
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 219.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1102312475

RUC CONTADOR 199 1709034621001

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: 870355421385
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

