

89616

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27071301

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 1791739108001

202 EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 30,693.09
Caja, bancos	311 1,835.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 525,090.42
Inversiones corrientes	312 25,659.74	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 80.35
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 35,155.03	Utilidad en venta de activos fijos	607 8,917.58
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 2,371.19	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)	699 564,781.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,251,441.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,038.98	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 84,600.84
Inventario de materia prima	325 38,005.22	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 9,177.11
Inventario de productos en proceso	326 21,144,275.18		
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		
Activos pagados por anticipado	331 2,045.16		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 22,506,826.78		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

26 APR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11 QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
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 el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	34,373.26	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	102,451.45	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	233	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,994.48	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	525,293.57	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	384,700.99	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	7,003,016.53	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,306,661.3	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	9,985.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,811,586.45	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	7,313.19
Otros activos diferidos	377	1,305.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	60,443.85
(-) Amortización acumulada	378	562,317.3	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,250,574.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,813
Inversiones largo plazo / Otras	382	28,000	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	734	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,905.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,488.91
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y otros beneficios sociales	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	1,875.6	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 pagados a terceros	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	29,875.6	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,093,938.09	Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	184,928.45	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	50,470	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	345,738.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	200.6

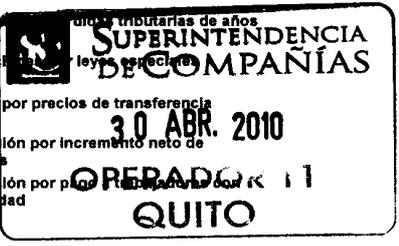
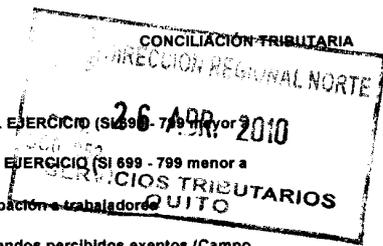
26 APR. 2010

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 OPERADOR II

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	448.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	83,973.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,316.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,411.9
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	2,782.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	562,343.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	671.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	553,988.53	790	7,443.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	469.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,348.02	TOTAL COSTOS	797	553,988.53		
Provisiones	428	414,474.58	TOTAL GASTOS			798	755,012.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	998,960.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,309,000.69
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							
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	744,219.25
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	22,340,292.34	(-) 15% Participación de 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	41,677.34
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 de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por incrementos netos de empleados			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 anticipado por discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	22,340,292.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	702,541.91
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,339,252.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,600,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="101,095.03"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="744,219.25"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8,754,685.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="32,093,938.09"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="149,249.94"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

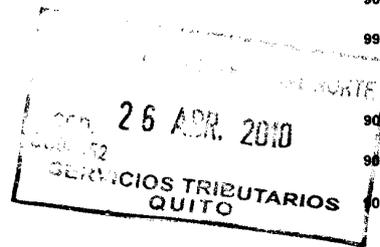
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR

MANUEL MALO

PABLO CALLEGOS

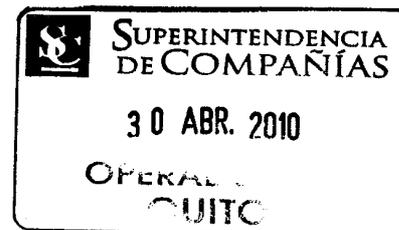
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870359069678

Fecha Recaudación: 23/04/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791739108001	
CEP#(Número de Serie)		870359069678	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EUCALYPTUS PACIFICO S.A. EUCAPACIFIC	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		05:38:13 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
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

