a6183

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9689859
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	72
201 RUC	1791761413001	EGALAR S.A		
203 EXPEDIENTE	901832000			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	11,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,189,754.97
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	123,048.29
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	305,372.63
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,429,523.15
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	1,069.25	519 (-) Pérdida del ejercicio	66,128.03
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	133,524.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	199,821.04	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,353,800
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,874.4		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	9,698.95	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	27,404.91	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	105,936.33
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	359.79	602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	40,725.72
326 Inventario de materia prima	9,294.73	603 Exportaciones netas	764,561.5
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	18,898.26	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	282.51	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,960.79	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (info tributaria)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	911,223.55
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	263,915.83	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	315,372.63	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	158,950.60	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 JUN. 2008 Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 25 JUN. 2008 Scanned

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	10,283.6
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	134,173.8
345 Muebles y enseres	2,428.54	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	100,628.08	718 (-) Inventario final de materia prima	9,294.73
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,032.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	15,742.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,070,459.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	576,736.59	723 Baja de inventarios	4,484.46
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	240,738.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,089,884.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	40,932.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	29,327.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,060.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,089,884.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	13,205.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	16,704.86
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	70
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,631.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,326.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,188.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	72,600.46
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 [illegible]	17,495.14
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 [illegible] gestión (pasajes, viajes y viáticos)	37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,396.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,794.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,596.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	148,042.25
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,353,800	750 [illegible] transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,998.21
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cargos	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	153,085.64	754 Intereses y comisiones bancarias locales	97,931.17
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	34,185.93	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	280,583.68	756 Intereses pagados a terceros locales	78.68
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,089.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	75,033.76

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 JUL 2008 Mercy Cruz

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 25 JUN. 2008 SERVICIO TRIBUTARIO QUITO

427 Obligaciones con el IESS	119,953.66	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,553	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	89,458.95	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	977,351.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	706,909.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	66,128.1
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	513,365.35	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,922.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	513,365.35	815 = Pérdida	31,205.26
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	359.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,220,275.29	898 Saldo a favor contribuyente	359.79
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP. A: (50% IRC) -Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 10,922.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707761142	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710292853001	902 IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,733.67	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	2,733.67
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGO (902+903+904)	2,733.67

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 JUN. 2008 Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC-0997 25 JUN. 2008 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

923 Año

no existe dat 924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05897
25 JUN. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870185399198
Fecha Recaudacion: 18/06/2008

ECO. FRANCISCO EGAS L.
GERENTE GENERAL

ING. TAMARA MEDINA
CONTADOR GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 JUN. 2008
Mercy Cruz