903/

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990318735001
CEP#(Número de Serie)	990356063774
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAJUGOS SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:00:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 930,675.35
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 930,675.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 118,204.04
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 812,471.31

TOTAL A PAGAR	$ 118,204.04

Le recordamos que el valor de US $ 118,204.04 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 37015724 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26770857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 9031

RUC 201: 0990318735001 202: ECUAJUGOS SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	543,513.38	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	756,616
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	5,345,821.04
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,645,950.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	3,091,742.49
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	430,680.17
No relacionados / Locales	315	382,895.32
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	6,187,196.98
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	4,477,821.71
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	343.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	1,302,167.27
Inventario de productos en proceso	326	164,409.88
Inventario de suministros y materiales	327	1,835,033.86
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,525,761
Mercaderías en tránsito	329	1,620.38
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	805,473.55
Activos pagados por anticipado	331	60,379.97
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,264,838.84
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas locales gravadas con tarifa 12%	601	25,087,860.88
Ventas locales gravadas con tarifa 0%	602	61,358,942.04
Exportaciones netas	603	756,616
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,407.48
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	85,296.96
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	87,290,123.36
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	99,456.19
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		
Importaciones de bienes no producidos por	703		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Cód. 08046 16 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,194,317.51	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,058,657.75	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,214,505.78	Inventario inicial de materia prima	706	2,131,192.75		
Equipo de computación y software	345	699,006.02	Compras netas locales de materia prima	707	36,894,449.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	285,904.34	Importaciones de materia prima	708	2,811,856.74		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,302,167.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,671,643.72	Inventario inicial de productos en proceso	710	218,148		
Terrenos	349	162,176.43	(-) Inventario final de productos en proceso	711	164,409.88		
Obras en proceso	350	1,477,366.14	Inventario inicial de productos terminados	712	160,871.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,420,290.25	(-) *Inventario final de productos terminados*	713	1,525,761		
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	2,247,335.96	716	462,005.22
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	402,468	718	42,222.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de *reserva*)	719	382,731.52	720	146,181.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,406.3	722	11,106.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	42,008.15	726	17,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	300,886.51	728	2,283,618.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	347,447.98	730	3,380.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			*Promoción y publicidad*	731	0	732	2,882,636.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,005,271.75	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	109,259.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	180,747.45	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	753	0	754	358,262.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,685,129.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	218,086.24
Cuentas y documentos por pagar proveedores - *corriente*			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	5,045,714.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	272,422.92	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - *corriente*			Otras pérdidas	769	3,291,015.77	770	1,227,212.56
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		57,118.44	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COD. SC08046
16 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,080,562.78	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	57,985
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,397.28
Relacionados / Locales	419	3,877,335.17	Gastos de viaje	777	45,415.23	778	40,804.82
Relacionados / Del exterior	420	449,101.57	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,417,927.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,119,069.81	784	9,305.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	930,675.35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,159,701.28	Servicios públicos	787	1,185,090.05	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,145,942.74	790	7,671,480.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	63,989,436		
Provisiones	428	648,538.41	TOTAL GASTOS			798	15,569,345.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,881,978.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	79,558,781.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	496,330.64
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	7,731,341.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,159,701.28
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	72,263.96
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	1,961,167.25	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	374,872.09	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	24,670.91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,336,039.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,619,233.64
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,218,018.29					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	6,619,233.64
Capital suscrito y/o asignado	501	232,000	Total impuesto causado			849	1,654,808.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			850	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	724,133.06
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			854	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
26 ABR. 2010
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC08046
16 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	114,672.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,189,582.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	276,226.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	262,202.53			
Utilidad del ejercicio	517	4,916,832.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	930,675.35
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,467,110.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,685,129.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	618,684.8

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	930,675.35
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	930,675.35
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	118,204.04
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	812,471.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

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	812,471.31

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: 1703574945 RUC CONTADOR 199: 1705067963001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08046 16 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356063774
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

17-03574945

1705067963