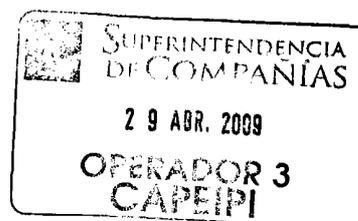


9031

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990318735001	
CEP#(Número de Serie)		990262687171	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ECUAJUGOS SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		14/04/2009	
Hora de Declaración		02:29:28 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



903/

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17440039

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990318735001 202 ECUAJUGOS SA

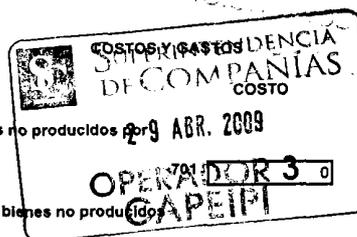
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="1,003,066.95"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="1,003,066.95"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

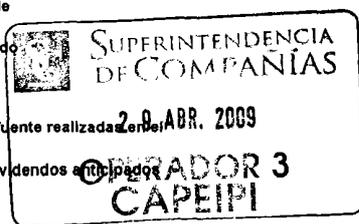
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="text" value="14,924,046.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,933,922.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="70,649,708.4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="50,842.17"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="711,015.43"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5,121,274.96"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="153,868.53"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="12,896,462.41"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,243,317.87"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="343.74"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="90,899,740.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="322,271.17"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,131,192.75"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="218,148"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,273,972.57"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="160,871.32"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="27,491.91"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="745,996.17"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="12,238.39"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="30,354,285.97"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



9031

Préstamos de accionistas / Locales	417	3,595,018.7	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	34,304.48			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	78,252.47			
Relacionados / Locales	419	812,677.49	Gastos de viaje	777	215,212.23	778	123,182.21	
Relacionados / Del exterior	420	555,804.32	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	713,829.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,123,612.63	784	9,930.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	763,093.66	Servicios públicos	787	1,649,353.32	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	710,572.46	790	75,227.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,644.98	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	83,692,908.82			
Provisiones	428	4,746,770.26	TOTAL GASTOS	798	2,119,540.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,133,068.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	85,812,449.16			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,087,291.02			
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	763,093.66			
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	66,443.23			
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	2,291,255.85	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	168,069.51			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,323.46			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,291,255.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,219,247.62			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	31,424,323.89						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	232,000	Total impuesto causado	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	4,219,247.62			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1,054,811.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0			
				852	1,815,970.33			
				853	0			



9031

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

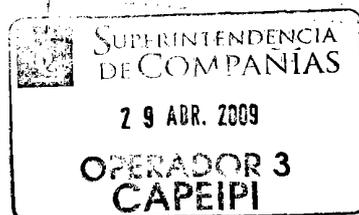
RUC: 0990318735001

RAZON SOCIAL: ECUAJUGOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,003,066.95
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,003,066.95
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703574945
199	RUC CONTADOR -----	1705067963001
201	RUC -----	0990318735001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECUAJUGOS S. A.
311	Caja, bancos -----	5,933,922.89
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	711,015.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,896,462.41
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,243,317.87
321	Provisión cuentas incobrables -----	343.74
325	Inventario de materia prima -----	2,131,192.75
326	Inventario de productos en proceso -----	218,148.00
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,273,972.57
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	160,871.32
329	Mercaderías en tránsito -----	27,491.91
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	745,996.17
331	Activos pagados por anticipado -----	12,238.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,354,285.97
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,218,504.54
343	Muebles y enseres -----	1,138,335.31
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,914,980.91
345	Equipo de computación y software -----	756,359.36
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	315,983.36
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,756,907.96
349	Terrenos -----	172,346.15
350	Obras en proceso -----	1,130,086.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,889,687.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,243,973.89
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,858,102.48
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	487,771.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	11,600,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,595,018.70
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	812,677.49
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	555,804.32
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	713,829.64
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	763,093.66
428	Provisiones -----	4,746,770.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	29,133,068.04
456	Provisiones para jubilación patronal -----	2,291,255.85
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,291,255.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	31,424,323.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	232,000.00



9031

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990318735001  
 RAZON SOCIAL: ECUAJUGOS S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	78,252.47
777	Costo - Gastos de viaje -----	215,212.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	123,182.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,123,612.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,930.47
787	Costo - Servicios públicos -----	1,649,353.32
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	710,572.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	75,227.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,644.98
794	Baja de inventario (informativo) -----	496,330.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	83,692,908.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,119,540.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	85,812,449.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,087,291.02
811	15% Participación a trabajadores -----	763,093.66
814	Gastos no deducibles locales -----	66,443.23
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	168,069.51
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,323.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,219,247.62
842	Saldo utilidad gravable -----	4,219,247.62
849	Total impuesto causado -----	1,054,811.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,815,970.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	761,158.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 1703574945

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1705067963001

