

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27116064

NAC-DGER2008-1520

43050

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 1791836693001

202 ECOLUZ 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,315.09	
Caja, bancos	311	35,599.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,726,203.84
Inversiones corrientes	312	24,207.04	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	6,542.6
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	737.08
No relacionados / Locales	315	238,104.63	Utilidad en venta de activos fijos	607	5,805
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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	7,945.78	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	695	1,743,603.61
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,307.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 695)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	311.87			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	36,262.73	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	5,805
Inventory de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	23,650.54	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	356,774.54	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,586,316.83	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	55,516.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,000	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	73,442.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	295,890.41	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,764,249.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	264,969.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,536,886.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	141,165.53	716	52,256.58
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	27,836.3	718	18,045.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,901.77	720	9,322.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	107,279.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,760
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,980.3	728	39,541.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,949.79	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,826.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,366.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,924.86
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		2,249.43
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 y utilarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,893,660.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	366,111.87
Relacionados / Locales	411	17,772.99	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	59,658.83	772	5,783.85
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		3,328.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		45,839.05	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	723.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	57,121.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	351,884.85	784	16,089.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	58,158.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,987.41	Servicios públicos	787	26,263.46	788	10,626.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,618.46	790	43,358.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,327.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		682,259.29	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		794,761.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	173,039.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,477,020.87	
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							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		266,582.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,011,337.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		39,987.41	
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		6,037.74	
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	3,011,337.62					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRANDE	829		232,633.07	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,184,377.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		232,633.07	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		58,158.27	
	505	1,500,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		15,803.4	
				852		20,459.33	
				853		0	

Reserva legal	507	25,846.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	168,437.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	21,895.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,709,283.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,893,660.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31,956.01

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 [] 21,895.54
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 21,895.54

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 21,895.54

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

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.)

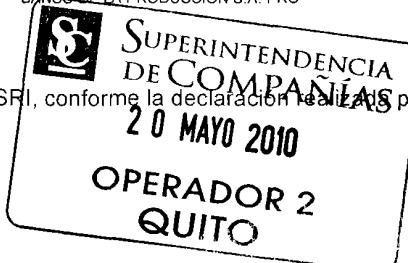
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 557012947

RUC CONTADOR 199 [] 1709969867001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359517531

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI .ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791836693001
CEP#(Número de Serie)	870359517531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECOLUZ S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	02:42:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 21,895.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 21,895.54
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,895.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 21,895.54
Le recordamos que el valor de US \$ 21,895.54 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02005072839 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	