

93050

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17592520

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93050

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	10,659.12
Caja, bancos	311	165,921.19 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,725,217.99
Inversiones corrientes	312	222,687.97 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	1,369.71
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	280.96
No relacionados / Locales	315	393,453.27 Utilidad en venta de activos fijos	607	5,803.57
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	27,417.92 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	8,328.65 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	1,743,331.35
(-) Provisión cuentas incobrables	321	7,057.88 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19.32		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	37,514.3 Ventas netas de activos fijos (informativo) 2009	691	5,803.57
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso de mercancías devueltas (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,180.7 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	1,071.79 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	862,537.43 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	588,800.83	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	55,636.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,997,516	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	98,442.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	290,799.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,414,260.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	150,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,766,934.79	(-) 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	138,639.35	716	33,894.68
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	52,800.71	718	17,979.73
Otros activos diferidos	377	19,989.37	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,485.49	720	6,702.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,469.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,989.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	25,816.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	42,569.02	728	17,031.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	10,729.56	730	876.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,284.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,819.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,434.6
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			3,197.17
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,649,461.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	505,896.22
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,147.8	No relacionados / Local	761	0	762	706.37
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	44,114.49	772	9,252.26
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

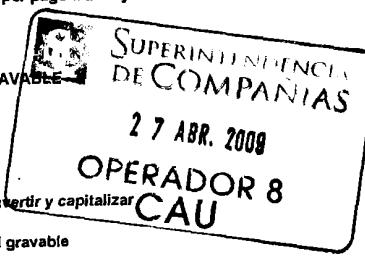
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		32,727.5	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,197.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	26,618.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	346,604.7	784	15,561.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,579.45	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	35,769.08	Servicios públicos	787	0	788	42,466.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,704.37	790	21,893.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,150.2	792	2,865.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		689,797.89	
Provisiones	428	6,157.17	TOTAL GASTOS	798		815,072.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,271.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,504,870.49	

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0					
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		238,460.86	
Del exterior	447	5,355,177.15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		35,769.13	
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		11,625.26	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,355,177.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		214,316.99	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,484,449.11					



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2009
 OPERADOR 8
 CAU

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

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		214,316.99	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		53,579.25	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		20,430	
				852		17,084.3	
				853		0	

Reserva legal	507	25,846.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	124,166.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,064.95
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	165,012.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,649,461.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,803.39

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 16,064.95
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 16,064.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 16,064.95

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

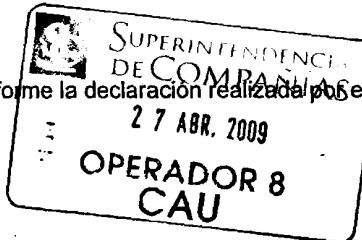
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264213571
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836693001
 RAZON SOCIAL: ECOLUZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

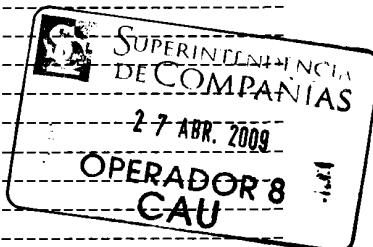
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	557012947
199	RUC CONTADOR -----	1709969867001
201	RUC -----	1791836693001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECOLUZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93050
311	Caja, bancos -----	165,921.19
312	Inversiones corrientes -----	222,687.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	393,453.27
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	27,417.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	8,328.85
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,057.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	37,514.30
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,180.70
332	Otros activos corrientes -----	1,071.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	862,537.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	588,800.83
343	Muebles y enseres -----	55,636.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,997,516.00
345	Equipo de computación y software -----	98,442.30
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	290,799.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,414,260.59
349	Terrenos -----	150,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,766,934.79
377	Otros activos diferidos -----	19,989.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,989.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,649,461.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corriente -----	7,147.80
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----	26,618.46
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	53,579.45
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	35,769.08
428	Provisiones -----	6,157.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	129,271.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,355,177.15
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,355,177.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,484,449.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	15,000.00
507	Reserva legal -----	25,846.09
517	Utilidad del ejercicio -----	124,166.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,012.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,649,461.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,659.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,725,217.99



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836693001
 RAZON SOCIAL: ECOLUZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,369.71
606	Otras rentas gravadas -----	280.96
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,803.57
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	5,803.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,743,331.35
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	138,639.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,894.68
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	52,800.71
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	17,979.73
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	29,485.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,702.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	46,469.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	25,816.21
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	42,569.02
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,031.46
729	Costo - Combustibles -----	10,729.56
730	Gasto - Combustibles -----	876.51
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,284.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	17,819.24
736	Gasto - Transporte -----	2,434.60
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,197.17
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	505,896.22
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	706.37
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,114.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,252.26
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	32,727.50
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,197.05
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	346,604.70
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,561.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	42,466.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	15,704.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	21,893.92
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	9,150.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,865.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	689,797.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	815,072.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,504,870.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	238,460.86
811	15% Participación a trabajadores -----	35,769.13
814	Gastos no deducibles locales -----	11,625.26
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	214,316.99
842	Saldo utilidad gravable -----	214,316.99
849	Total impuesto causado -----	53,579.25
851	Anticipo pagado -----	20,430.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836693001
 RAZON SOCIAL: ECOLUZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,084.30
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,064.95
879	Anticipo próximo año -----	15,803.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,064.95
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,064.95
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	16,064.95

Firma Representante Legal

C.I. 557012947

Firma Contador (a)

C.I. 1709969867001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de Débito

1791836693001

870264213571

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

ECOLUZ S.A

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

02:33:19 PM

Hora de Declaración

27/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 16,064.95

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 16,064.95

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 16,064.95

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 16,064.95 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02005072839 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO