

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27043062

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791875575001 202 ESPARRAGO ESKETCH CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203 994-7-1

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 23,577

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 22,327.9

Inversiones corrientes

312 0 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 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

317 191.47 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

318 0 De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

319 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

320 0 Otras rentas exentas

612 0

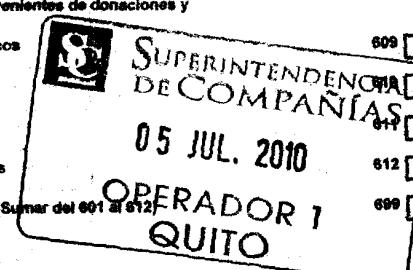
No relacionados / Del exterior

321 101.47 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 46,904.9

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 3,129.28



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 389.43 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 7,856.13

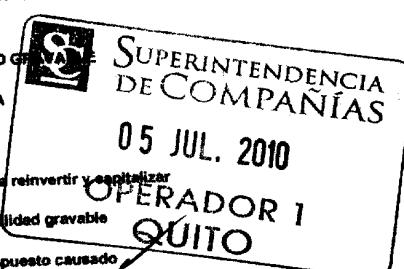
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,608.77 el sujeto pasivo

Inventariación de bienes no producidos por

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0 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	817.31 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,578.14 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,394.84 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,709.75 inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,080.54 (-) 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	7,200	716	0
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	674.8	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	3,970.58	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	650	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	2,871.15	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	16,391.14	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
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		
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	7,869.31 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	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	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	0	772	0
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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	6,618.25	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	1,810.16
No relacionados / Locales	421	373.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	2,718.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	1,384.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	635.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	794	42,232.08	795	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	3,809.71	797	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	6,991.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	46,841.79	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	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	63.11	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	814	327.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) (609+610+611+612)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	829	390.78	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	831	0	832	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	835	0	836	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	837	0	838	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	840	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	490	6,991.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0	842	390.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	843	97.7	844	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0	846	390.40
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	848	0



Reserva legal	507 [REDACTED] 234.23 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 [REDACTED] 0
Otras reservas	509 [REDACTED] 0 (-) Crédito tributario de años anteriores	865 [REDACTED] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [REDACTED] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	866 [REDACTED] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [REDACTED] 0	
Utilidad del ejercicio	517 [REDACTED] 63.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868 [REDACTED] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [REDACTED] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 [REDACTED] 291.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	588 [REDACTED] 657.34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 [REDACTED] 7,689.31 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [REDACTED] 306.38

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 (888 - 897)	902 [REDACTED] 0
Interés por mora	903 [REDACTED] 0
Multas	904 [REDACTED] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 [REDACTED] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 0

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 1710060815

RUC CONTADOR 199 1711786491001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

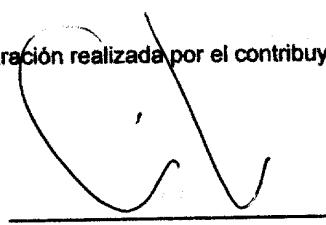
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870358796409

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



CHRISTIAN GAVILANEZ
GERENTE GENERAL



GERMAN VELASCO C.
CONTADOR GENERAL

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791875575001
870358798409
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ESPARRAGO ESQUETCH CIA. LTDA.
2009
22/04/2010
10:25:27 PM
22/04/2010
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

