

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881890

NAC-DGER2008-1520

94.889

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 94889

RUC 201 1791884779001

202 ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES C/A. LTDA

## 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%	601 185,898.51
Caja, bancos	311	18,248.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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	49,898.15	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	609 0
Relacionados / Locales	317	13,410	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	284.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)	699 185,898.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,440.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermedario (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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO	GASTO
Activos pasivos no autorizados	334	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>92,712.17</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,138.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,177	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,185.72	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	1,204.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	47,396.94	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>50,693.9</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	346.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,376
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	1,102.94
(-) Amortización acumulada	378	346.99	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>1,101.08</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	30,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	6,296.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / De renta	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / De renta	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>143,406.07</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros	737	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	22,724.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,414.88
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	96.04
Relacionados / Locales	419	21,554.29	Gastos de viaje	777	0	778	5,629.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	738.1
No relacionados / Locales	421	802.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	530.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	786.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,219.75	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	100,562.18	790	7,630.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	265.15
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,562.18		
Provisiones	428	218.98	TOTAL GASTOS			798	63,871.36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>49,306.45</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>164,433.54</b>

**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	80,000			
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 21,464.97
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 3,219.75
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 (609+610+611+612)	814 257.17
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para pagar impuestos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en empresas exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>80,000</b>		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,502.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>129,306.45</b>			
			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	18,502.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	4,625.6
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	507	80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	3,717.97
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	515	0		855	120.68
(-) Pérdida del ejercicio	517	13,619.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>0</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<b>859</b>	<b>786.95</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>14,099.62</b>		<b>869</b>	<b>0</b>
	599	143,406.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

**Impuesto** 897  **Interés** 898  **Multa** 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 786.95

Interés por mora 903 0

Multas 904 [REDACTED] 01

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 786.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 786.95

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] 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

910	[REDACTED]	914	[REDACTED]
911	[REDACTED] 0	915	[REDACTED]
Resolución No.	916	918	[REDACTED]
Valor USD	917	919	[REDACTED]
<p>o son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (A)</p> <p><b>SRI</b> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 912 21 ABR. 2010 Valor USD 913 [REDACTED] Valor USD</p> <p><b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b> Resolución No. [REDACTED]</p> <p>916 [REDACTED] 918 [REDACTED]</p> <p>917 [REDACTED] 919 [REDACTED]</p> <p>918 [REDACTED]</p> <p>919 [REDACTED]</p> <p>28 ABR. 2010</p> <p>OPEN 199 [REDACTED] 1721746707001</p> <p>QUITO</p>			
198	[REDACTED] 0102041043		

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 0102041043

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357175334  
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



REPRESENTANTE LEGAL  
RUTH EULALIA ESPINOZA  
CI: 0102041043



CONTADOR  
DAVID SANTIAGO SARANSIG  
RUC: 1721746707001





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

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

Red bancaria  
 1791884779001  
 870357175334  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA  
 2009  
 19/04/2010  
 22/04/2010  
 09:57:09 AM  
 22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 786.95
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 786.95

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 786.95
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 786.95

Le recordamos que el valor de US \$ 786.95 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

