

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26592277

NAC-DGER2008-1520

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

9918-79

RUC 201 0990389225001

202 ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES 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	4,807,548.37	
Caja, bancos	311	515,346.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,231.73
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	2,628.49
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	336.04	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	29,648.54	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	73,018.12	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,369.81	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,814,408.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	48,264.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	158,496.69	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	60,656.65			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	53,087.13			
Mercaderías en tránsito	329	531.77			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	5,130.66			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	943,146.63			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	331	5,130.66	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	536,317.26	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,080.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,462,845.46	Inventario inicial de materia prima	706	155,843.71		
Equipo de computación y software	345	10,484.16	Compras netas locales de materia prima	707	1,401,876.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	87,583.61	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,168.2	(-) Inventario final de materia prima	709	158,496.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,320,736.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	71,348.55		
Terrenos	349	333,796.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	60,656.65		
Obras en proceso	350	36,756.46	Inventario inicial de productos terminados	712	38,358.03		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,165,296.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	53,087.13		
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	776,017.69	716	90,944.31
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	139,308.82	718	55,294.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	159,984.27	720	17,598.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,600	722	20,120
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	528,873.32	728	37,431
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	150,847	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	333,001	734	11,417
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,728	736	24,824
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	24,960.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,807.44
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	72,827.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	414.6	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	414.6	Local	753	0	754	31,161.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,108,857.29	Del exterior	755	0	756	10,000.01
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	8,899.01
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	226,558.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	4,839	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	224.37
Locales	415	80,417.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,406
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	666		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,441		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,574
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	108,356.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	100,065	784	21,231
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	115,073	788	8,011
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	99,578	790	76,006.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	23,492.53	792	28,202.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,848,755.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	576,047.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	420,171.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,424,803.16		
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	311,128.33					
Del exterior	446	230,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	389,605.43		
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	58,440.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	59,073.22	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,830.76		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	150,071.33	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	19,382.64	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	769,655.52					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	343,995.38		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,189,826.68					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	343,995.38		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	849	85,996.85		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	48,264.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	38,029.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	326,445.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	164,950.52	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	389,605.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,734.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,919,030.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,108,857.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,379.39

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 37,734.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 37,734.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 37,734.81

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0903937654

RUC CONTADOR

199 0912078987001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354277541
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

9918



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990389225001
CEP#(Número de Serie)	990354277541
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAPAR ECUATORIANA DE PARTES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	12:26:23 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,734.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 37,734.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,734.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 37,734.81

Le recordamos que el valor de US \$ 37,734.81, será debitado a partir del 09/04/2010, de su cuenta 0005165807, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

