

710903

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992285559001
CEP#(Número de Serie)	870356975534
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:02:52 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 387.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 387.86
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 387.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 387.86
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 387.86 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010</p>	



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20001014

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982285559001

202 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES POLO ECOPOOL 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	311 1,536.00	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 04,190
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 102,009.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 4,355.5	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,035.83	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 106,205.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,838.54	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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,787.83		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 105,628.8		
Equipo de computación y software	345 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 64,500		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 19,088.74		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 211,062.06		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 0	
702 0	
703 0	704 0
705 0	
706 0	
707 0	
708 0	
709 0	
710 0	
711 0	
712 0	
713 0	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,447.81	716	14,720
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	719	505.78	718	2,784.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	287.36	720	2,157.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	980
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	2,521.27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	24,584.05	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,979.85	734	275
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,880	736	372.03
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	0.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	231,829.72	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	278.84
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	218.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,508.85	780	253.27
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,068.71	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,388.71	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,007.82	Pagos por otros servicios	789	11,372.5	790	864.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	7,790.52	792	915.8
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	151,851.32		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	23,601.22
Provisiones	428	3,146.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	175,552.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10,833.28					
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
Relacionados / Del exterior	442	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	20,852.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,267.3	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	LA 15% Participación a trabajadores	811	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
				198,267.3
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,554.85
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			
				209,800.58
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	17,554.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	4,388.71
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	348.88
Otras reservas	508	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,654.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508			
				21,829.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	387.86
		BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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	387.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	387.86

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 387.86

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0200784387 RUC CONTADOR 199 0908258807001

Marco Polo Bastidas Naranjo
 FORMA DE PAGO
 BANCO

921 no existe dato
 922 RED BANCARIA

Angel Astudillo Del Castillo
 Angel Astudillo Del Castillo
 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 29/04/2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356975534
Fecha Recaudacion: 17/04/2010

