

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17833170

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17405564

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992475315001 202 ESDIOBRAS S.A.

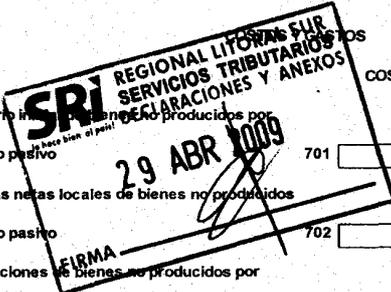
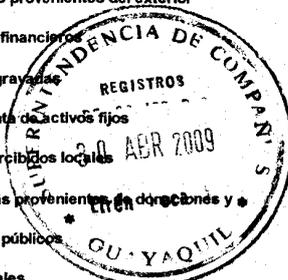
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

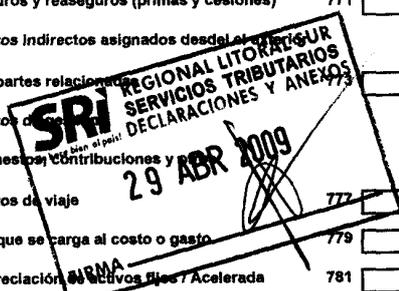
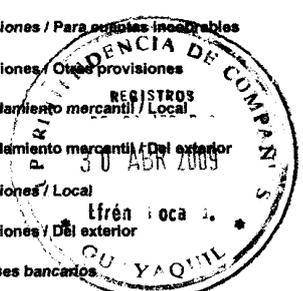
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 196,309.86
Caja, bancos	311 9,079.52	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 51,671.32	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 aportaciones 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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 196,309.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,398.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,948.43	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 de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 118		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 70,215.29		
ACTIVO FJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Muebles y enseres	1,424.57	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	761.8	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	1,423.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,381.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	65,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	67,228.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	460	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	6,618.9
Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	804.18
(-) Amortización acumulada	214.68	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	245.32	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	34,944.72
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	0	Transporte	726	146,954.19
No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	137,689.26	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	0	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	10,371.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	538.02
No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	0	Otras pérdidas	745	0
Locales	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	0	Gastos indirectos asignados desde el extranjero	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de transporte	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	1,262.34



No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Amortizaciones	785	0	786	92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	Servicios públicos	787	0	788	31.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,761.36
Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	245
Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	0	TOTAL GASTOS	798		194,252.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,371.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		194,252.29	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	0					
No relacionados / Del exterior	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	0					
Del exterior	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,057.57	
Préstamos de accionistas / Locales	58,947.58	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		308.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		143.52	
No relacionados / Locales	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	58,947.58					
Pasivos diferidos	12,401.76	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,892.45	
Otros pasivos	49,680.07	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	131,400.46					
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	1,500	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones tesorería	0	Saldo utilidad gravable	842		1,892.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	Total impuesto causado	849		473.11	
Reserva legal	365.92	(-) Anticipo pagado	851		1,097.6	
Otras reservas	164.67	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,323.94	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,167.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	1,090.83	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,288.8	IMPUESTO A LA RENTA	859		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	137,689.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		2,948.43	
		Anticipo próximo año (fórmula)	879		0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (en declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, etc. en otros medios de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este formulario 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 198

RUC CONTADOR 198

MEDIO DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870266623108

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992475315001
CEP#(Número de Serie)	870266623108
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESDIOBRAS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	12:32:12 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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