

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25818634

NAC-DGER2005-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0802482267001

202

EGIPTONVEST S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)				915	<input type="text" value="0"/>

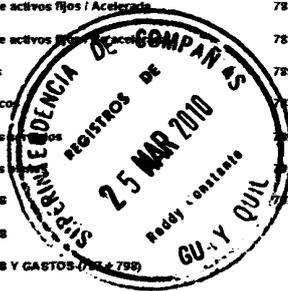
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="800"/>	913 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	914 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			915 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	916 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	917 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	918 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	919 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			920 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	921 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	922 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	923 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	924 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	925 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	926 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	927 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	928 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	929 <input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	930 <input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>	931 <input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	932 <input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	933 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	934 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	935 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="800"/>	936 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	937 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	938 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	939 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	940 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	941 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	942 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	943 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	944 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	945 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	946 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	947 <input type="text" value="0"/>
		COSTO	GASTO
		702 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
		703 <input type="text" value="0"/>	705 <input type="text" value="0"/>
		706 <input type="text" value="0"/>	706 <input type="text" value="0"/>
		707 <input type="text" value="0"/>	707 <input type="text" value="0"/>
		708 <input type="text" value="0"/>	708 <input type="text" value="0"/>
		709 <input type="text" value="0"/>	709 <input type="text" value="0"/>
		710 <input type="text" value="0"/>	710 <input type="text" value="0"/>
		711 <input type="text" value="0"/>	711 <input type="text" value="0"/>
		712 <input type="text" value="0"/>	712 <input type="text" value="0"/>
		713 <input type="text" value="0"/>	713 <input type="text" value="0"/>



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y construcción	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	721
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	722
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	723
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	724
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	725
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	726
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	727
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	728
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	729
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	730
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	731
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	733
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	734
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	735
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	736
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	737
PASIVO		Intereses pagados a terceros	738
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	739
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	740
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	741
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	742
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	745
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	748
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	749
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	750
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	751
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	752
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / Ordinaria	754
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	755
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	756
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros conceptos	757
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros conceptos	758
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	759
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	TOTAL COSTOS Y GASTOS (759 + 760)	761
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	763
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	764
Relacionados / Del exterior	442		765
No relacionados / Locales	443		766
No relacionados / Del exterior	444		767
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			768
Locales	445		769
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 799 mayor a 0)	801



Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	892	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	490	<input type="text" value="0"/>			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable		842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4.8"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>			

Pago previo (informativo)				990	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	998	<input type="text" value="0"/>
			Multas	999	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 870346515027
Fecha Recaudacion: 14/03/2010

[REDACTED]

JMBWB

Dustin Leonidas
0919160330



124887
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992482257001	
CEP#(Número de Serie)		870346515027	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EGIPTOINVEST S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/03/2010	
Hora de Declaración		05:02:06 PM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/03/2010	
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	

