

182583
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992595782001
870310994156
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EUDOCIA S.A.
2008
23/10/2009
09:13:11 AM
2009/10/2009
23/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN

404

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

DE FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22266168

NAC-DECR2008-4528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

COORDINADORA (SUSCRITIVA)

001

0

Año: 100

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSCRIBE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXTRAJERANTE

004

GUAYABAL

COD-001

3332485742001

202

EDIFICIOS 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

012

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

013

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 013 + 012 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con IVA a 12%

001

0

Caja, bancos

011

0

Ventas netas locales gravadas con IVA a 12%

012

0

Exposiciones corrientes

013

0

Exposiciones corrientes

014

0

Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

015

0

Relacionados / Locales

016

0

Beneficios financieros

017

0

Relacionados / Del exterior

018

0

Otros rendos gravados

019

0

No relacionados / Locales

020

0

Utilidad en venta de activos fijos

021

0

No relacionados / Del exterior

022

0

Dividendos por acciones locales

023

0

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rendos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

024

0

Relacionados / Locales

025

0

De recursos públicos

026

0

Relacionados / Del exterior

027

0

De rendos locales

028

0

No relacionados / Locales

029

0

Del exterior

030

0

No relacionados / Del exterior

031

0

Otros rendos exentos

032

0

(-) Provisión cuentas incobrables

033

0

TOTAL INGRESOS (suma de 001 a 032)

034

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Nº)

035

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Ventas netas de activos fijos (primarios)

036

0

Inventario de materia prima

037

0

Ingresos por recompra de bienes informáticos (informativos)

038

0

Inventario de productos en proceso

039

0

Inventario de suministros y materiales

040

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

041

0

Mercederías por vender

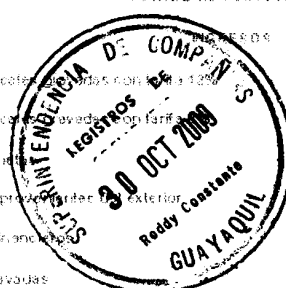
042

0

CONTROLES Y DATOS

0010

0010

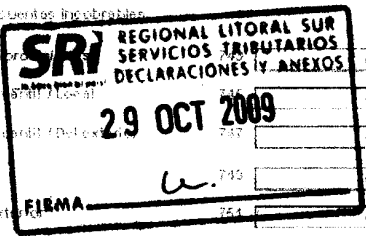
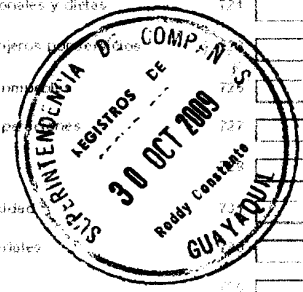


Activos no depreciados (vehículos, edificios y similares)	339		340		341	
Activos pagados por anticipado	342		343		344	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		346		347	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	348		349		350	
ACTIVO FIJO						

Activos no depreciados (vehículos, edificios y similares)

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 23/10/2009
Pagina 2 de 4

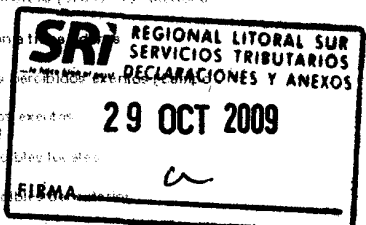
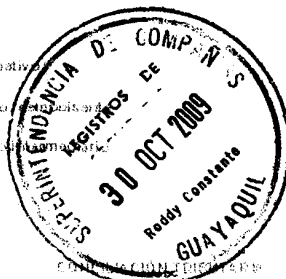
ACTIVO FIJO						
Imuebles (edificio terreno)	348		349		350	
Maquinaria, herramientas, bases y similares	351		352		353	
Muebles y enseres	354		355		356	
Maquinaria, equipo e instalaciones	357		358		359	
Equipo de computación y software	360		361		362	
Vehículos, equipo de transporte y patrimonio móvil	363		364		365	
Otros edificios fijos	366		367		368	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	369		370		371	
Terrenos	372		373		374	
Obras en proceso	375		376		377	
TOTAL ACTIVO FIJO	378		379		380	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	381		382		383	
Gastos de organización y constitución	384		385		386	
Gastos de investigación, exploración y similares	387		388		389	
Otros activos diferidos	390		391		392	
(-) Depreciación acumulada	393		394		395	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396		397		398	
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	399		400		401	
Inversiones largo plazo / Otras	402		403		404	
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	405		406		407	
Relacionados / Locales	408		409		410	
Relacionados / Del exterior	411		412		413	
No relacionados / Locales	414		415		416	
No relacionados / Del exterior	417		418		419	
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	420		421		422	
Relacionados / Locales	423		424		425	
Relacionados / Del exterior	426		427		428	
No relacionados / Locales	429		430		431	
No relacionados / Del exterior	432		433		434	
(-) Provisión cuentas incobrables	435		436		437	
Otros activos largo plazo	438		439		440	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	441		442		443	
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 398 + 442 + 397)	444		445		446	
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores	447		448		449	



Relacionados / Locales	444		444		444		444	
Relacionados / Del exterior	445		445		445		445	
No relacionados / Locales	446		446		446		446	
No relacionados / Del exterior	447		447		447		447	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes								
Locales	448		448		448		448	
Del exterior	449		449		449		449	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/ec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/10/2009
Página 3 de 4

Préstamos de accionistas / Locales	447		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	449		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	450		MA que se paga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	451		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	452		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	453		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	454		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	455		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	456		Pagos por otros servicios	791		792	
Obligaciones emitidas - corto plazo	457		TOTAL PASIVO	793			
Provisiones	458		TOTAL PASIVO	794			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459		TOTAL PASIVO Y GASTOS (793 + 794)	795			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Saldo de inventario (informativo)	796			
Relacionados / Locales	460		Pago por reembolso de compra (informativo)	797			
Relacionados / Del exterior	461		Pago por reembolso de compra (informativo)	798			
No relacionados / Locales	462						
No relacionados / Del exterior	463						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	464						
Del exterior	465						
Préstamos de accionistas / Locales	466		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 769 mayor a 0)	803			
Préstamos de accionistas / Del exterior	467		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 769 menor a 0)	804			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	468		(-) 15% Participación a...	805			
Relacionados / Locales	469		(-) 100% Dividendos...	806			
Relacionados / Del exterior	470		(-) 100% Otros rendos...	807			
No relacionados / Locales	471		(+) Gastos no deducibles locales	808			
No relacionados / Del exterior	472		(-) Gastos no deducibles locales	809			
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	473		(-) Gastos no deducibles locales	810			
Crédito a mutuo	474		(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos...	811			
Obligaciones emitidas largo plazo	475		(-) Anticipación pérdidas tributarias de años anteriores	812			
Provisiones para jubilación patronal	476		(-) Deudas locales por leyes expedidas	813			
Provisiones para devaluación	477		(-) Aporte por pérdida de transferencia	814			
Otras provisiones	478		(-) Deudas por incremento neto de empleados	815			
	479		(-) Deudas por pago a trabajadores con...	816			



Reserva legal	501		0	Reserva legal	501		0
Otras reservas	502		0	Otras reservas	502		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	503		0	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	503		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	504		0	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	504		0
Utilidad del ejercicio	505		0	Utilidad del ejercicio	505		0
(-) Pérdida del ejercicio	506		0	(-) Pérdida del ejercicio	506		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	507		0	TOTAL PATRIMONIO NETO	507		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508		0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508		0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/ec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 23/10/2009
Página 4 de 4

Reserva legal	501		0	Reserva legal	501		0
Otras reservas	502		0	Otras reservas	502		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	503		0	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	503		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	504		0	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	504		0
Utilidad del ejercicio	505		0	Utilidad del ejercicio	505		0
(-) Pérdida del ejercicio	506		0	(-) Pérdida del ejercicio	506		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	507		0	TOTAL PATRIMONIO NETO	507		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508		0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508		0

Pago impuesto (Informativo)	509		0	Pago impuesto (Informativo)	509		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones retributivas)				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones retributivas)			
Impuesto	510		0	Impuesto	510		0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones retributivas)				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones retributivas)			
Total impuesto a pagar (509 + 507)	511		0	Total impuesto a pagar (509 + 507)	511		0
Interés por mora	512		0	Interés por mora	512		0
Multas	513		0	Multas	513		0
TOTAL PAGO (511 + 512 + 513)	514		0	TOTAL PAGO (511 + 512 + 513)	514		0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	515		0	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	515		0
Mediante Compensaciones	516		0	Mediante Compensaciones	516		0
Mediante Notas de Crédito	517		0	Mediante Notas de Crédito	517		0

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
Nº No.	518		0	Nº No.	518		0
Valor USD	519		0	Valor USD	519		0
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	520		0	Resolución No.	520		0
Valor USD	521		0	Valor USD	521		0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (p.d. 101 de la L.O.R.T.U.)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870310994166
Fecha Recaudación: 23/10/2009



<https://declaraciones.sri.gov.ec/ec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 23/10/2009

0900077868

17 000 26287

