

150541



**SERVICIO 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  
1791901452001  
870360014945  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVICIOS Y EXCAVACIONES CARDENAS SIEXCAR CIA. LTDA.  
2009  
27/04/2010  
04:05:57 PM  
19/04/2010  
27/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

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

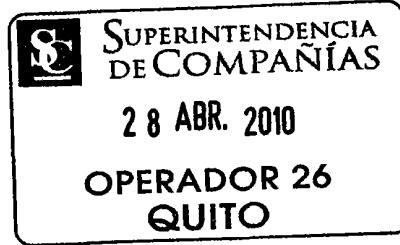
**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 0.00**



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27165789

NAC-DGER2008-1520

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 150541

RUC 201 1791901452001 202 SERVICIOS Y EXCAVACIONES CARDENAS SIEXCAR CIA. LTDA.

## 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	0	
Caja, bancos	311	0	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	0	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	2,196.81	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras loc.	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	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>28 ABR. 2010</b> <b>OPERADOR 26</b> <b>QUITO</b>	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,936.66			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5,133.47</b>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

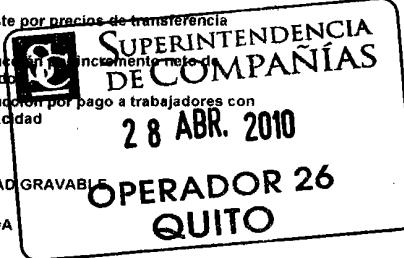
Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0 el sujeto pasivo	703 [ ] 0 704 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [ ] 0 el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0 Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0 Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0 Importaciones de materia prima	708 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0 Inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 0 Inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados	713 [ ] 0
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 [ ] 0 716 [ ] 0
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 [ ] 0 718 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [ ] 0 720 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721 [ ] 0 722 [ ] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 [ ] 0 724 [ ] 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727 [ ] 0 728 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0 Combustibles	729 [ ] 0 730 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [ ] 0 Suministros y materiales	733 [ ] 0 734 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0 Transporte	735 [ ] 0 736 [ ] 0
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	
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
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [ ] 5,133.47 Del exterior	755 [ ] 0 756 [ ] 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [ ] 0 No relacionados / Local	757 [ ] 0 758 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	412 [ ] 0 No relacionados / Del exterior	759 [ ] 0 760 [ ] 0
No relacionados / Locales	413 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 [ ] 0 762 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	414 [ ] 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 [ ] 0 764 [ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415 [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 [ ] 0 766 [ ] 0
Del exterior	416 [ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 [ ] 0 768 [ ] 0



28 ABR. 2010

OPERADOR 26  
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	235.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,500.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,916.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	4,918.55			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5,133.47</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5,133.47</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 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	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 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601922420

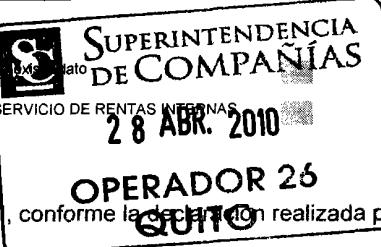
RUC CONTADOR 199 1710056076001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870360014945

Fecha Recaudacion: 27/04/2010

11/11/11  
H. G. P. ENAS.  
GERENTE GENERAL  
WASHINGTON GORDON J.

J. M. T. N.  
Contador  
BRIAN T. L. J.