

152127,

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791945425001
870352798392
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPRESA DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL IMBASEO CEM
2009
03/04/2010
11:31:09 PM
12/04/2010
05/04/2010

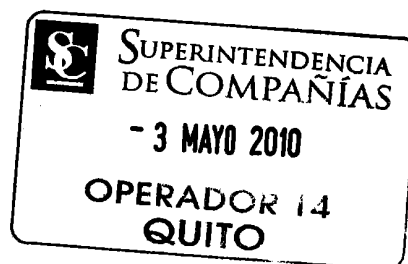
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



152127

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26444448

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152127

RUC 201 1791945425001

202 EMPRESA DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL IMBASEO CEM

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

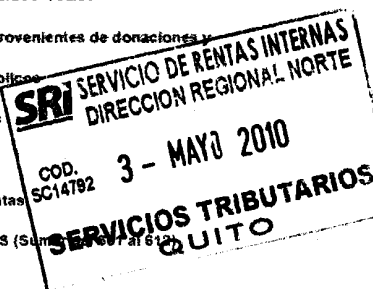
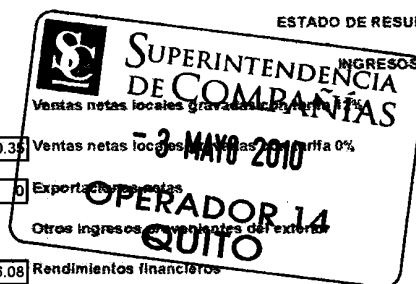
ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	29,560.35	Ventas netas locales gravadas (Informativo)	801	37,184.79
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas (Informativo)	802	364,404.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	803	0
Relacionados / Locales	313	32,406.08	Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	805	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	806	55.45
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	808	0
Relacionados / Locales	317	2,656.54	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	810	0
No relacionados / Locales	319	2,546.49	De otras locales	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	813	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	41,392.24	TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 813)	899	401,644.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,805.16	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	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 relacionados por participaciones	334				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

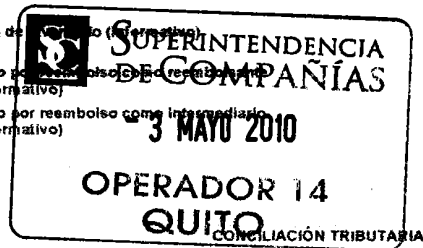


Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	127,366.86	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,868.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,909.67	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	92,954.83	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,549.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,026.51	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	359	25,256.02	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	119,063.73
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	35,789.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	24,242.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	47,075.52
ACTIVO LARGO PLAZO				722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Asesoramiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	2,869.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	725	10,572.37
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	15,510.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	207.6
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	728	13,867.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	3,368.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas por pagar	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	152,622.88	Local	738	1,488.47
PASIVO			Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	3,080.52	Relacionados / Del exterior	742	0
			No relacionados / Local	743	5,305.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 3 MAYO 2010
OPERADOR 14
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC14792
3 - MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	23,752.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,968.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,766.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,355.91
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	981.71
Relacionados / Locales	419	28,710.62	Gastos de viaje	777	0	778	3,572.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,240.61
No relacionados / Locales	421	6,474.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	15,163.92
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	4,282.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	86,416.24
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	404,141.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	75,986.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	404,141.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de impuestos (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			795	2,742.73
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)				0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	2,496.68
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 (Código 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	1,017.73
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	4,269.15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



Pasivos diferidos	479	32,406.08	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	5,748.1
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	108,392.52			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable	942	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	949	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	8,031.8
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,727.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,496.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44,230.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	8,031.8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	152,622.88	Anticipo próximo año (fórmula)	979	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 de declaraciones sustitutivas)

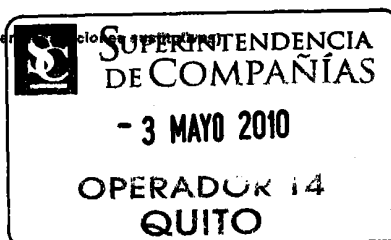
Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

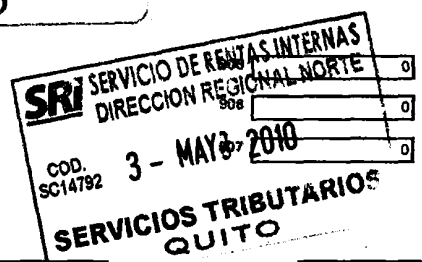
902 0
903 0
904 0
999 0



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 8401076

RUC CONTADOR

199 1704137197001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

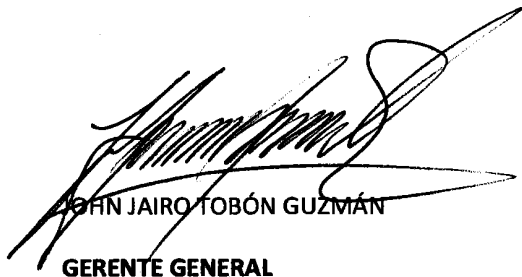
BANCO

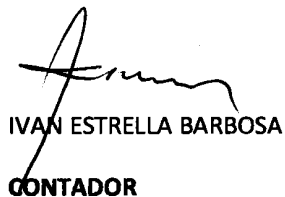
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870352798392

Fecha Recaudacion: 03/04/2010


JOHN JAIRO TOBÓN GUZMÁN
GERENTE GENERAL


IVAN ESTRELLA BARBOSA
CONTADOR

