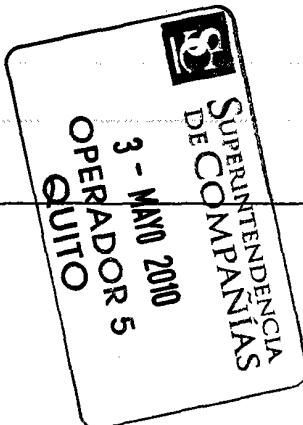


| | |
|--|---|
| SRI.gov.ec | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791984897001 870336846499 1021 Renta Sociedades 101 |
| RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | EPRO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 2009 08/02/2010 09:55:45 PM 26/04/2010 08/02/2010 |
| 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

24850273

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 | O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 | 1791984897001

202 | EPRO CONSTRUCCIONES 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 |

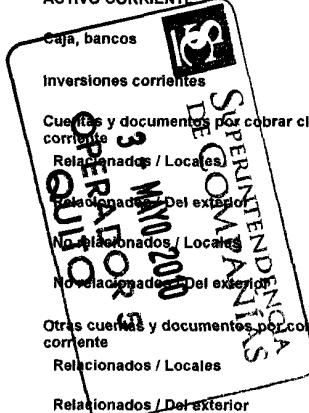
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE



Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 | 6,100

311 | 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 | 0

312 | 0 Exportaciones netas

603 | 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 | 0

313 | 3,591.34 Rendimientos financieros

605 | 0

314 | 0 Otras rentas gravadas

606 | 0

315 | 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 | 0

316 | 0 Dividendos percibidos locales

608 | 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 | 0

317 | 0 De recursos públicos

610 | 0

318 | 0 De otras locales

611 | 0

319 | 0 Del exterior

612 | 17,430.71

320 | 0 Otras rentas exentas

699 | 23,530.71

321 | 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

323 | 3,045.6

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2010

SC06049

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos nor

ACTIVO FIJO

330 | 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 | 0

331 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 | 0

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|-----------|------------|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 1,011.68 | 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 | 2,541.58 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,677 | 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 | 196.62 | 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 | 5,033.64 | (-) 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 | 271 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,469.68 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de Investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 989.25 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 1,051.44 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 4,007.14 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,469.68 | 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 | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 510.8 | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 18,900.04 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 11,425 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 749 | 0 | 750 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 15,950.88 | Del exterior | | | | |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 3,937.56 | No relacionados / Local | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 1,623.57 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 | 82.58 | 772 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------|------------------|-----|---|
| 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 | 1,000 | | |
| 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 | 2,957.66 | 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 | 1,605.95 | TOTAL COSTOS | 797 | 40,194.91 | | |
| Provisiones | 428 | 3,441.69 | TOTAL GASTOS | 798 | 1,000 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 10,608.77 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 41,194.91 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| 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 | 17,664.2 | | |
| 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 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Passivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 0 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 7,664.2 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 10,608.77 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 | | |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 0 | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | 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 | 2,810.62 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 574.85 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 9,549.48 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 17,664.2 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 2,810.62 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 5,342.11 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 15,950.88 | 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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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 [] 0 Valor USD 911 [] 0 Valor USD 913 [] 0 Valor USD 915 [] 0DETALLE 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 198 1709888299

RUC COD. DIRECCION REGIONAL NORTE

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

COD. 30 ABR. 2010

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870336846499

Fecha Recaudacion: 08/02/2010

Daniel Escobar P.**CONTADOR GENERAL**
RUC: 0401110291001
Matricula No.: 034270FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
SR. CESAR JAMILLO
CC. 1709888299