

10/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18330375

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791989740001

EXPEDIENTE

203

153428

202 ESTEBAN PRADO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EPIC 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
Passivo 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,031.1

Caja, bancos

311 2,143.3

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

Renta exenta proveniente de disponibilidades aportadas  
y De recursos propiosSUBPRESIDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
12 OCT. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

699 2,031.1

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 50.27

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 1 0

*Es Héctor Martínez,*  
*Martínez Asociados* 1/5

10/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	459.3
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,193.57</b>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	311.33	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	299.42	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	284.63	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>326.12</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor 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	0
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	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>2,519.69</b>	Del exterior	<b>734</b>	<b>0</b>
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	7,950.15	No relacionados / Local	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	756	0
				757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
				762	0
				763	0
				764	0

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

12 OCT. 2010  
OPERADOR  
QUITO

Esteban Madrid  
M. Madrid

10/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	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	92.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,461.77
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	459.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,554.06
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>7,950.15</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>2,013.36</b>

**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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17.72
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	2.66
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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 <del>riesgos profesionales</del>	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>459</b>	<b>0</b>			
<b>Passivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>829</b>	<b>15.06</b>

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

INTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
12 OCT. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

10/08/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Otros pasivos	468	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	469	7,950.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15.06
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	843	3.77
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	16.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	34.09
Reserva legal	507	172.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,017.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	15.06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	46.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,519.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902 [redacted] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 4.06
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	996 [redacted] 4.06

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

905 [redacted] 4.06

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que allí se derive (Art. 10º de la L.O.R.T.I.)

OPERADOR  
QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

Antipas [Signature]  
M. M. [Signature]  
1705765731001  
4/5

**SRI REC**

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

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

Red bancaria  
 1791989740001  
 870271605973  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ESTEBAN PRADO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EPIC CIA.LTDA.  
 2008  
 21/05/2009  
 16/04/2009  
 02:44:23 AM  
 16/06/2009

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 4.06  
 \$ 4.06

**FORMA DE PAGO**

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

\$ 4.06  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00  
 \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 4.06

Le recordamos que el valor de US \$ 4.06 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009