

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

26812762

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

153428

RUC 201

1791989740001

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
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

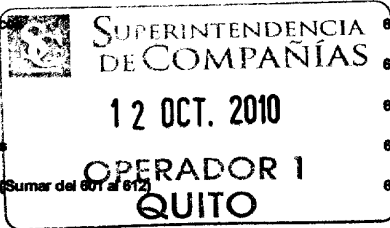
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

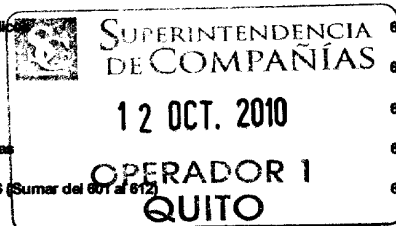
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	22,366.4
Caja, bancos	311	3,944.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	80
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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	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	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	22,436.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	211.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	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 el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0			



COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

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

Esteban Prado

Superintendencia de Compañías

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	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,156.75			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	705	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707	10,869.63
Otros activos fijos	347	610.75	(-) Inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	372.09	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	238.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	519.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	7,550.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	728	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	199.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	734	25
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	739	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	743	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	744	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	745	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	746	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	4,395.41	Relacionados / Local	747	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	748	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	749	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Del exterior	751	0
Relacionados / Locales	411	0			
Relacionados / Del exterior	412	0			

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

12 OCT. 2010
OPERADOR
QUITO

Gustavo Pareda

Marta Pareda

10/08/2010

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

No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	6,323.37	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	357.29	Amortizaciones	785	0	786	1,504.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	251.3	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	18,619.92		
Provisiones	428	156.83	TOTAL GASTOS			798	2,141.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,088.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	20,761.06
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	1,675.34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	251.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5.14
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 capital			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,423.18

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

12 OCT. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR 1

QUITO

Esteban Paredes

10/08/2010

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

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 489 + 479 + 489)	499	7,088.79			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	1,429.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	357.3
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	332.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	211.81
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,498.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,071.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	145.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,395.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	143.46

Pago previo (informativo)

890

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 (869 - 897)	902	145.49
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	145.49

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

198

FORMA DE PAGO

921

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC CONTADOR 199

12 OCT. 2010

OPERADOR QUITO

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

Antibam Pambish
Montenegro
1705765731061 4/5



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791989740001
CEP#(Número de Serie)	870356483808
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESTEBAN PRADO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EPIC CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	11:51:17 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 145.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 145.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 145.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 145.49
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 145.49 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010