

154/158

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26613743

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25565305

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154158

RUC 201 1792002028001

202

ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

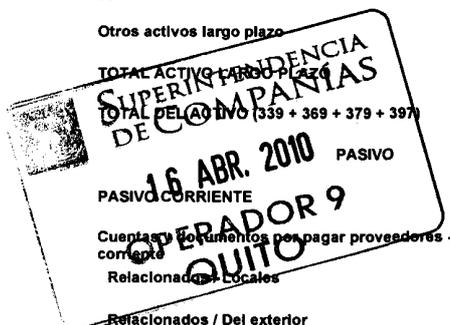
ACTIVO

INGRESOS

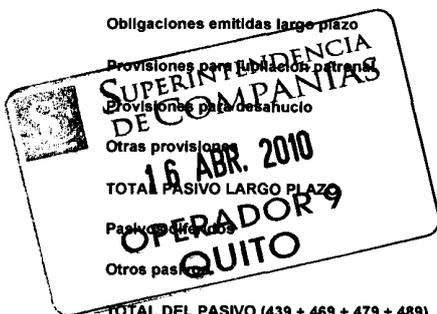
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="455,493.71"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="70,590.34"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="21,948.65"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="50,000"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="23,903.98"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="10,208"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="717.91"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,920.03"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="35,849.21"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="2,732.2"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="502,064.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="4,998.14"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="11,536.9"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materias primas	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="24,954.72"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="5,194.69"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="22,617"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="240,601.23"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Inmortalizaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)		Imporciones de bienes no producidos por			
341	62,000	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	4,812.31	el sujeto pasivo	705	0	
344	25,928.91	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
345	8,291.47	Compras netas locales de materia prima	707	0	
346	65,543.55	Importaciones de materia prima	708	0	
347	3,136.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
348	25,728.71	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0	
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0	
369	143,984.37	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 79,219.87
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 10,165.36
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,729.85
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 12,311.6
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
381	500	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728 12,614.52
382	0	Combustibles	727	0	729 48.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
384	0	Transporte	733	0	734 2,451.35
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otros activos largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			
387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	742 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
397	500	Local	753	0	754 1,624.07
399	385,085.6	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		Intereses pagados a terceros			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		Relacionados / Local			
		Relacionados / Del exterior			
		No relacionados / Local			
		No relacionados / Del exterior			
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas			
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas			
		Otras pérdidas			
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			
		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	1,107.55			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,000.87			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,581.42	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	224,749.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,584.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,443.85	Servicios públicos	787	0	788	7,250.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	79,649.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	251,530.29	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	494,435.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	271,322.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	494,435.15			
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	11,089.85						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,629.1			
Préstamos de accionistas / Locales	447	76,984.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,443.85			
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	1,996.58			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	88,074.78						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,181.83			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	359,397.09	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	8,181.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,045.46			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,582.87			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	821.35	(-) 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	23,524.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,990.61			
Utilidad del ejercicio	517	3,932.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,537.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,688.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	385,085.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,569.13

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

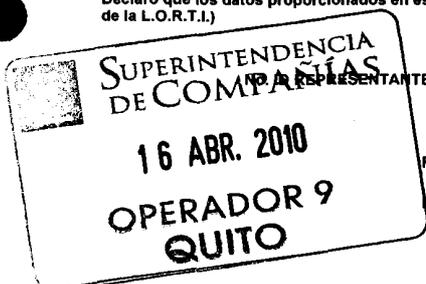
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)



REPRESANTANTE LEGAL 198 1711242535 RUC CONTADOR 199 1803047479001

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: 870354492282
 Fecha Recaudacion: 10/04/2010

[Signature]
 Ing. Galo Silva Varela
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 C.P/A Dra. Paulina Medina
 CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792002028001
CEP#(Número de Serie)	870344000607
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/03/2010
Hora de Declaración	12:47:50 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/03/2010

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