

154158

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	[17346482]
NAC-DGER2008-1520		
<hr/>		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 [0]
AÑO 102 [2008]	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 [ ]
<hr/>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 [154158]
RUC 201 [1792002028001]	202 [ECUEMPIRE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES ECUATORIANAS CIA. LTDA.]	
<hr/>		
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]
<hr/>		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 [44,746.28]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312 [0]	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 [0]	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314 [0]	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315 [7,480.54]	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316 [0]	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [3,150]	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318 [0]	De otras locales
No relacionados / Locales	319 [13,936.28]	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320 [0]	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 [0]	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [2,356.7]	27/04/2009
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [7,999.49]	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventory de materia prima	325 [0]	699 [454,804.54]
Inventory de productos en proceso	326 [0]	610 [0]
Inventory de suministros y materiales	327 [52,987.65]	611 [0]
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [0]	612 [0]
Mercaderías en tránsito	329 [0]	COSTOS Y GASTOS
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [0]	330 [0] Inventory inicial de bienes no producidos por
Activos pagados por anticipado	331 [0]	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332 [18,861.92]	701 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [151,518.86]	702 [0] el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,000	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	4,812.31	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,498	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,443	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	2,724.84	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,144.01	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,811.68	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>68,146.02</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	48,746.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,678.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,475.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,858.7
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,830.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	368.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,633.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>5,707.75</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>219,664.88</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,670.73	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	70,000	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	13,566.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,225.39		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,211.03		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	187.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	101,276.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	6,499.32
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	2,190.64	Servicios públicos	787	0	788	5,616.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	116,423.53	790	24,859.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	197,857.15	792	44.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	314,280.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	122,942.23		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>196,705.09</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>437,222.91</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	16,456.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	17,581.63		
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	2,190.64		
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	965.18		
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	3,941.2		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>16,456.35</b>	<i>RECIBIDAS</i> <i>27 ABR. 2009</i> <i>OPERACIONES</i> <i>CAI</i>	<b>829</b>	<b>12,414.77</b>		
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	839	0		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>213,161.44</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	12,414.77		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	849	3,103.69		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,954.72	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	5,243.05		
				853	0		

Reserva legal	507	614.36	(-) 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	11,852.23	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,990.61			
Utilidad del ejercicio	517	11,672.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,139.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,503.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	219,664.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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.)

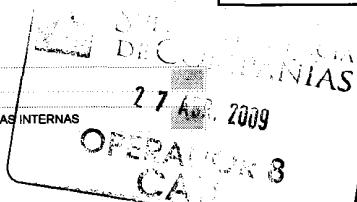
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1711242535 RUC CONTADOR 199 [redacted] 1792002028001

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  
Número Serial: 870261750863

Fecha Recaudacion: 09/04/2009

*Galo Silva Varela*  
GERENTE GENERAL  
FIRMA AUTORIZADA  
ECUEMPIRE CIA. LTDA.

*Paulina Medina*  
C.P.A. Dra. Paulina Medina  
CONTADORA  
Registro Profesional: 32958