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

No. FORMULARIO: 27193029

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 01: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 03: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 20: 157586

RUC 20: 1792079608001 20: ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	01: 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	01: 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	01: 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	01: 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			01: 0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	31: 55,660.85	
Inversiones corrientes	31: 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	31: 0	
Relacionados / Del exterior	31: 6,943.4	
No relacionados / Locales	31: 0	
No relacionados / Del exterior	31: 91,104.1	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	31: 0	
Relacionados / Del exterior	31: 30,586.27	
No relacionados / Locales	31: 7,095.81	
No relacionados / Del exterior	32: 15,550	
(-) Provisión cuentas incobrables	32: 1,674.66	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32: 208,584.93	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32: 28,469.76	
Inventario de materia prima	32: 0	
Inventario de productos en proceso	32: 0	
Inventario de suministros y materiales	32: 0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	32: 0	
Mercaderías en tránsito	32: 314.38	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	33: 0	
Activos pagados por anticipado	33: 0	
Otros activos corrientes	33: 303,150	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33: 745,784.84	
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	34: 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	34: 0	
Muebles y enseres	34: 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	34: 335,455.44	
Equipo de computación y software	34: 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	34: 0	
Otros activos fijos	34: 0	
(-) Depreciación acumulada	34: 53,293.15	

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	60: 2,745,565.9	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60: 250	
Exportaciones netas	60: 88,603	
Otros ingresos provenientes del exterior	60: 0	
Rendimientos financieros	60: 0	
Otras rentas gravadas	60: 0	
Utilidad en venta de activos fijos	60: 0	
Dividendos percibidos locales	60: 0	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	60: 0	
De otras locales	61: 0	
Del exterior	61: 0	
Otras rentas exentas	61: 0	
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	69: 2,834,418.9	
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	69: 0	
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	69: 0	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70: 170,549.1	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70: 1,475,889.5	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70: 0	70: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	70: 0	
Inventario inicial de materia prima	70: 0	
Compras netas locales de materia prima	70: 0	
Importaciones de materia prima	70: 0	
(-) Inventario final de materia prima	70: 0	
Inventario inicial de productos	71: 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
15 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

activo fijo							
Terrenos	34	0	en proceso (-) Inventario final de productos	71	0		
Obras en proceso	35	0	en proceso Inventario inicial de productos	71	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	282,162.29	terminados (-) Inventario final de productos	71	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			terminados Sueldos, salarios y demás				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0	remuneraciones que constituyen materia gravada del	71	108,541.68	71	0
Gastos de organización y constitución	37	1,283.73	IESS Beneficios sociales, indemnizaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0	y otras remuneraciones que no constituyen materia	71	17,150.87	71	0
Otros activos diferidos	37	0	gravada del IESS Aporte a la seguridad social	71	14,073.18	72	0
(-) Amortización acumulada	37	256.74	(incluye fondo de reserva) Honorarios profesionales y	72	10,746	72	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	1,026.99	dietas Honorarios a extranjeros por	72	10,577.76	72	0
ACTIVO LARGO PLAZO			servicios ocasionales Arrendamiento de inmuebles	72	4,113.08	72	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y reparaciones	72	162,105.35	72	0
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Combustibles	72	1,442.05	73	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	73	0	73	0
Relacionados / Locales	38	0	Suministros y materiales	73	525,824.08	73	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Transporte	73	37,794.07	73	0
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para jubilación patronal	73	0	73	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	73	0	74	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			74	886.03
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Otras provisiones	74	0	74	0
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	74	0	74	0
No relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	74	0	74	0
No relacionados / Del exterior	39	0	Comisiones / Local	74	0	75	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior	75	0	75	0
Otros activos largo plazo	39	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Local	75	0	75	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	1,028,974.12	Del exterior	75	0	75	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	75	0	75	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	75	0	76	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	76	0	76	0
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	76	0	76	0
No relacionados / Locales	41	149,554.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	76	0	76	0
No relacionados / Del exterior	41	29,155.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	76	0	76	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	76	0	77	0
Locales	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	77	1,121.85	77	0
Del exterior	41	0	Gastos indirectos asignados desdel exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	41	0	por partes relacionadas	77	0	77	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión			77	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			77	34,228.06
Relacionados / Locales	41	742,422.79	Gastos de viaje	77	100	77	0
Relacionados / Del exterior	42	0	IVA que se carga al costo o gasto	77	0	78	7,726.1
No relacionados / Locales	42	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	78	0	78	0
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	78	33,233.43	78	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	8,920.59	Amortizaciones	78	128.37	78	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42	5,961.89	Servicios públicos	78	25,871.47	78	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	42	0	Pagos por otros servicios	78	150,678.62	79	[illegible]
Crédito a mutuo	42	0	Pagos por otros bienes	79	0	79	[illegible]
Obligaciones emitidas corto plazo	42	8,987.03	TOTAL COSTOS	79	2,749,934.47		
Provisiones	42	23,311.78	TOTAL GASTOS			79	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43	968,313.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			79	2,794,672.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			79	0
Relacionados / Locales	44	0	Pago por reembolso como			79	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
16 JUN. 2010
COD. [illegible]
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	442	0	reembolsante (informativo) 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 699 - 799 mayor a 0)	801	39,745.95
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	5,961.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,898.29
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	460	0			
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	35,682.35
Otros pasivos	480	173.55	PÉRDIDA	835	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	968,487.06			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	840	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	841	35,682.35
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	8,920.59
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	851	1,009.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	27,460.66
Reserva legal	504	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	33,623.59	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	24,863.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,5[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60,487.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,028,974.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	0

Pago previo (informativo)

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)	901	0
Interés por mora	902	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 COD.
Mediante Notas de Crédito	907	0 SC08091

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 911 N/C No. 911 N/C No. 914

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
16 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	917	Resolución No.	918	
	Valor USD	919 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	1719016907	RUC CONTADOR	1707116636001

FORMA DE PAGO	no existe dato
BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360287559
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COD. SC08090
16 JUN. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792079608001
CEP#(Número de Serie)	990360287559
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ESP COMPLETION TECHNOLOGIES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	01:55:30 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

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