

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26610831

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159022-2007

RUC 201 1792112680001

202 EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA.LTDA.

159022

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	237,927.54	
Caja, bancos	311	40,286.64	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	617.71
No relacionados / Locales	315	6,924.21	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,588.11
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		0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,661.46	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior		0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	240,133.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,491.44			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,631.34	Ventas netas de activos fijos	691	2,600
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	4,339.54
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			
Activos pagados por anticipado	331	55,199.8			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124,194.89			
ACTIVO FIJO					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
Co. 21 ABR. 2010
SC05892
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

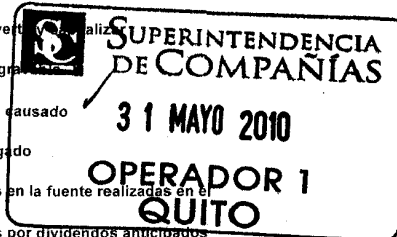
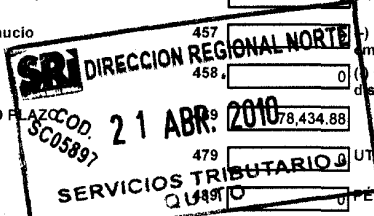
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,833.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,109.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,050.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,724.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,410.88	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	369	35,305.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	18,028.44	716	27,498.69
Gastos de organización y constitución	373	1,444.49	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,112.88	718	3,966.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,085.84	720	4,029.83
(-) Amortización acumulada	378	810.58	Honorarios profesionales y dietas	721	6,514.08	722	3,260.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	833.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,143.6	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	382.5	728	3,170.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	595.34	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,078.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	22,149.22	734	4,767.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	19,927.07	736	25,514.11
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	290.9	750	401.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,143.6	Local	753	0	754	1,907.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	164,478.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	6,430.93	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	769	0	770	0
Del exterior	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	180.26	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,043.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	729.92		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,648.4	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,058.98	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,042.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	288.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	528.46	Servicios públicos	787	406.19	788	4,474.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	32,247.33	790	182.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	84.98	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	48,553.17	TOTAL COSTOS	797	136,653.43		
Provisiones	428	3,470.31	TOTAL GASTOS	798	99,956.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,041.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	236,610.3		
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	4,339.54		
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	3,523.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	78,434.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	528.46		
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	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 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	459	78,434.88	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,994.6		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	156,476.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,800	Utilidad a reinvertir	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	2,994.6		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	748.65		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,552.12		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	320.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,685.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	860.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,021.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,488.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,001.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	164,478.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

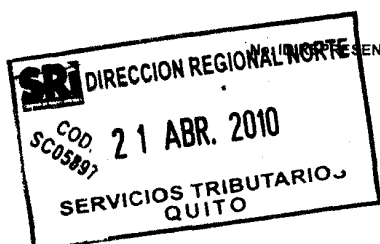
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		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.)



REPRESENTANTE LEGAL

198 1706379490

RUC CONTADOR

199 1707667323001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

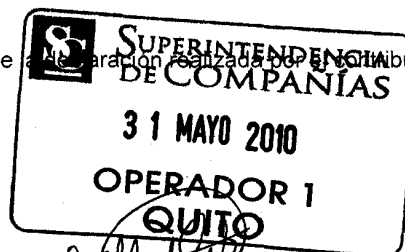
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354463112

Fecha Recaudación: 09/04/2010

Sr. Juan Antonio Zambrano Cabrera



Lic. Gloria Yolanda Soria Vizuite

SRI

.ec

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792112680001
CEP#(Número de Serie)	870354463112
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS EJINPRO CIA.LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	07:46:58 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

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