

159022

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0026594	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO	2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	1792112680001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Ejecución Integral de Proyectos EIMPRO S.A.S.		203 EXPEDIENTE
				159022-2007	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
				015	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	20.694,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4.086,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	316	+	-	605
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	606
	DEL EXTERIOR	320	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	321	(-)	-
	DEL EXTERIOR	322	(-)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	2.668,99
	DEL EXTERIOR	324	+	6.827,87	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-
	DEL EXTERIOR	326	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-
	DEL EXTERIOR	328	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-
	DEL EXTERIOR	330	+	-	DE OTRAS LOCALES
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	-
	DEL EXTERIOR	332	+	-	DEL EXTERIOR
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	RELACIONADOS	LOCALES	333	+	-
	DEL EXTERIOR	334	+	-	610
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	-
	DEL EXTERIOR	336	+	-	611
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	-
	DEL EXTERIOR	338	+	-	612
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	-
	DEL EXTERIOR	340	+	-	613
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	-
	DEL EXTERIOR	342	+	-	614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	343	+	34.102,79
	DEL EXTERIOR	344	+	-	615
ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCALES	345	+	-
	DEL EXTERIOR	346	+	-	616
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	LOCALES	347	+	-
	DEL EXTERIOR	348	+	-	617
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	-
	DEL EXTERIOR	350	+	-	618
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	1.805,37
	DEL EXTERIOR	352	+	-	619
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	25.773,39
	DEL EXTERIOR	354	+	-	620
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	7.975,20
	DEL EXTERIOR	356	+	-	621
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-
	DEL EXTERIOR	358	+	-	622
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	2.424,24
	DEL EXTERIOR	360	+	-	623
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	RELACIONADOS	LOCALES	361	(-)	4.552,10
	DEL EXTERIOR	362	(-)	-	624
TERRENOS	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-
	DEL EXTERIOR	364	+	-	625
OBRAS EN PROCESO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-
	DEL EXTERIOR	366	+	-	626
TOTAL ACTIVO FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	33.431,10
	DEL EXTERIOR	368	+	-	627
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-
	DEL EXTERIOR	370	+	-	628
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	371	+	-
	DEL EXTERIOR	372	+	-	629
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	1.444,49
	DEL EXTERIOR	374	+	-	630
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	LOCALES	375	+	-
	DEL EXTERIOR	376	+	-	631
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	-
	DEL EXTERIOR	378	+	-	632
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	RELACIONADOS	LOCALES	379	(-)	321,74
	DEL EXTERIOR	380	(-)	-	633
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	1.122,75
	DEL EXTERIOR	382	+	-	634
ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	635
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	4.143,60
	DEL EXTERIOR	386	+	-	636
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	637
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	638
	DEL EXTERIOR	390	+	-	639
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-
	DEL EXTERIOR	392	+	-	640
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	393	(-)	-
	DEL EXTERIOR	394	(-)	-	641
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	395	+	-
	DEL EXTERIOR	396	+	-	642
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	4.143,60
	DEL EXTERIOR	398	+	-	643
TOTAL DEL ACTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	399	+	77.800,24
	DEL EXTERIOR	400	+	-	644
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	770
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	771
	DEL EXTERIOR	414	+	-	772
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OPERADOR S
CAU
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2009

159022

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0026594

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	473,02	778	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	68.001,54	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	4.721,85
						NO ACELERADA	785	*	-	786	*	288,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	1.684,36
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	3.242,33
		NO RELACIONADOS	421	*	2.032,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	2.885,23	792	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	22.158,40	794	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	159.676,38			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	119,77	TOTAL GASTOS				798	*	102.812,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	262.489,01
CRÉDITO A MUTUO			426	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	-
PROVISIONES			428	*	1.840,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	72.044,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	-

PASIVO LARGO PLAZO												
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	743,46		
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
		NO RELACIONADOS	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	119,77		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-		
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813x15%))		817	*	-		
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	678,69		
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	PÉRDIDA		838	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	169,67		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	72.044,55	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	4.800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.843,57		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	2.142,36		
RESERVA LEGAL			507	*	45,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	11,11		
OTRAS RESERVAS			509	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	402,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 > 0	858	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	868	=	6.827,87		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	458,12	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	0,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		896	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	6.755,69							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	=	77.800,24							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									905	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan P. Zabranco*

FIRMA CONTADOR: *Lic. Yolanda Soría Vizcarra*

NOMBRE: **JUAN P. ZABRANCO CARRERA** NOMBRE: **LIC. YOLANDA SORÍA VIZCARRA**

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **117063794910** 199 RUC No: **11707667323001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

