

161868

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26797166

RAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 161868

RUC 201 17921773B3001 202 PERFORACIONES Y OBRAS CIVILES DEL ECUADOR ECUAPERFORACION S.A

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Daja, bancos	311	19,992.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3.780
Inversiones corrientes	312	1,000	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes de clientes	603	0
Relacionados / Locales	313	19,169.06	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	2.86
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	38,132.47	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3.782.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,022.9

324 592.13 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

Otros activos corrientes

333 0 el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 80,909.07 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

703 0

704 0

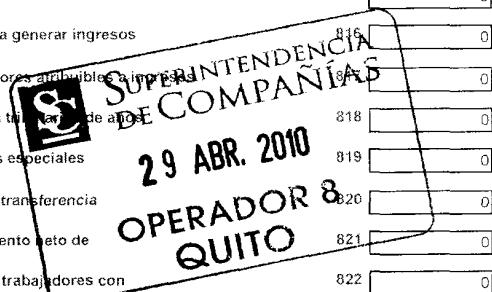
Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Nuebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Máquinas, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	1,532.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,532.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Vacaciones, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,899.45
Gastos de organización y constitución	373	1,712.62	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	453.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	352.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,712.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	735	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	740	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	741	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,154.21	Del exterior	742	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	743	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Locales	411	11,303.31	No relacionados / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	746	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	747	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	749	0
Locales	415	20,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	750	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	751	0
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	752	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	753	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	754	0
Relacionados / Locales	419	51,773.04	Gastos de viaje	755	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	756	0


29 ABR. 2010
 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corte plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,705		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83.076.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3.705		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	77.86		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a impuestos exentos	817			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77.86		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	83.076.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	77.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			total impuesto causado	849	19.47		
Reserva legal	505	0	(-) Anticipo pagado	851			
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	592.13		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			
Unidad del ejercicio	517	77.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855			
(-) Perdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,077.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	572.66		



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

598 Anticipo próximo año (fórmula)879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

188

RUC C 1200014890

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

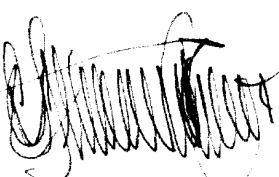
29 ABR. 2010

OPERADOR 3
QUITO

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

Número Serial: 870356326762

Fecha Recaudacion: 15/04/2010



JAYME PAZMINO
C.J. 120001489-0

Contrado
Jaime Pazmino
THECUS ADOLFO
029752