

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

264887

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990753849001
870381118843
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. ECOBRAC
2009
13/07/2010
06:18:22 PM
16/04/2010
13/07/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28274781

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28478083

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

28488-1985

RUC 201

0990753849001

202

ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. ECOBRAC

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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 1,124,564.52

Caja, bancos

311 26,457.81

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 12,547.8

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 50

No relacionados / Locales

315 60,751.15

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 24,240.19

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 681.41

TOTAL INGRESOS (Sumar de 001 a 012)

000 1,124,614.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,447.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 38,135.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

014 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

015 28,760.01

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 76,719.31

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 238,617.1

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705

706

Muebles y enseres	343	3,580.61	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,683.49	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,995.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,508.93	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,399.96	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	26,348.93	(-) 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	7,767.05	716	58,277.56
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	1,655.08	718	20,919.58
Otros activos diferidos	377	5,079.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,316.91	720	11,506.6
(-) Amortización acumulada	378	1,878.8	Honorarios profesionales y dietas	721	195,466.01	722	23,314.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,200.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,936	726	19,366.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,352.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,768.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	115,727.87	734	14,265.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	21,789.18	736	1,766.04
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,093.75
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	268,166.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por intereses				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	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	7,303.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	10,273.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	183.2	772	753.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,325.72	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,045.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,790.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	23,300.35	778	1,630.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,521.7
No relacionados / Locales	421	120,128.75	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,683.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,767.01	Amortizaciones	784	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,050.28	Servicios públicos	787	365.77	788	6,018.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	315,386.49	790	80,631.24
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	131,678.52	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	817,572.43		
Provisiones	428	39,683.99	TOTAL GASTOS			798	286,706.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,532.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,104,279.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			798	226,760.01
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			891	20,335.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			892	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	3,050.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 896)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	45,783.11
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	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	21,460.72	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,591.33	(-) 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	469	26,042.05					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			826	63,068.05
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	223,574.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	63,068.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	5,000	Total impuesto causado			849	15,767.01
Reserva legal	507	2,851.7	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	19,809.21	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,623.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,764.66	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,366.14	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,591.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	143.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	268,166.43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			860	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	7,534.22

Pago previo (Informativo) 990 148.68

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 143.72 Interés 998 4.96 Multa 999 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos de acuerdo a la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900865031 RUC CONTADOR 199 0910874882001

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

Numero Serial: 870381118843

Fecha Recaudación: 13/07/2010

