

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28478083

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26857581

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

26488-1985

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

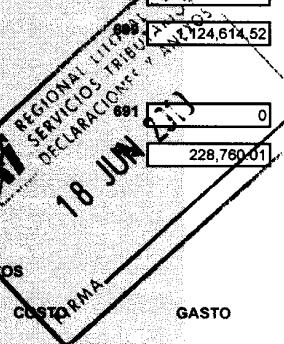
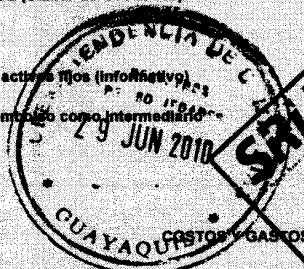
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	26,457.61	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,124,564.52
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	12,547.8	Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	60,751.15	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Otras rentas gravadas	606	50
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	24,240.19	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	681.41	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	2,447.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	1,124,614.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	15,623.29	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	615	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	616	228,780.01
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	0			
Otros activos corrientes	333	20,511.72			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	161,897.79			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



Muebles y enseres	343	3,560.61	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,683.49	Inventario inicial de materia prima	708	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	76,719.31	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,068.24	(-) 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	716	66,044.61
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	22,574.66
Otros activos diferidos	377	5,079.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,823.51
(-) Amortización acumulada	378	1,878.8	Honorarios profesionales y dietas	721	218,780.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,200.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	21,302.64
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,352.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,768.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	129,992.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	23,555.22
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	6,873.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	268,166.43	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	7,303.45	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	10,273.47	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	936.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,325.72	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	20,749.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,846.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	24,805.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,521.7
No relacionados / Locales	421	120,128.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	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	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,050.28	Servicios públicos	787	0	788	6,384.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	376,640.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	131,678.52
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	39,683.99	TOTAL GASTOS	798		799	1,104,279.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,532.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,104,279.3
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	228,760.01
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	20,335.22
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,050.28
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	45,783.11
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por lesiones físicas	819		819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por prescripción	820		820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	21,450.72	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Provisiones para desahucio	457	4,591.33	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822		822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,042.05	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	63,068.05
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839		839	0
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	223,574.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		842	63,068.05
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		849	15,767.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	15,623.29
Reserva legal	507	2,851.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
Otras reservas	509	19,809.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,764.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,366.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	143.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	44,591.71					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	268,166.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	7,534.22

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 (897 - 897) 902 143.72

Interés por mora 903 4.96

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 148.68

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

905 148.68

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900865031

RUC CONTADOR

199 0910874882001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870373142620

Fecha Recaudacion: 15/06/2010



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

26488

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

Red bancaria
0990753849001
870373142620
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. ECOBRAC
2009
15/06/2010
16/04/2010
08:53:03 PM
16/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 143.72
Intereses por mora	\$ 4.96
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 148.68

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 148.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 148.68
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 148.68 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2010

