

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26945105

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

33070

RUC 201

0190323560001

202

EGGOCCP CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CIA. LTDA.

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		INGRESOS			
Caja, bancos	311	16,107.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	732,217.08
Inversiones corrientes	312	2,243.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,025.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	93,000	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	59.94
No relacionados / Locales	315	171,623.54	Otras rentas gravadas	606	410,326.01
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	155,105.93	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,124.38	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,826.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,148,628.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,577.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	223,943.76			
Inventario de suministros y materiales	327	499.63			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,457.8			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	681,261.15			
ACTIVO FIJO					

30 ABR 2010
ECON. GABRIELA CARRASCO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,429.9	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,886.38	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	46,214.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	105,033.63	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,716.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	183,756.44		
Terrenos	349	19,800	(-) Inventario final de productos en proceso	711	223,943.76		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	186,647.32	(-) 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	232,831.75	716	206,054.22
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	39,377.22	718	30,851.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	47,683.95	720	38,284.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,735.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,571.86	728	14,476.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,554.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,409.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,816.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,827	736	3,333.45
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	1,721.06
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,145.57
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,729
(-) 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	9,765.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	867,908.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,678.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,017.64
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	122,814.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	86,137.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,076.07
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	25,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	860.9		
Relacionados / Locales	419	263,411.81	Gastos de viaje	777	0	778	4,405.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13,530.04	780	2,438.18
No relacionados / Locales	421	471,448.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,192.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	328.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,093.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,212.47	790	104,291.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,923.92	792	22,375.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	656,467.01		
Provisiones	428	7,275.46	TOTAL GASTOS	798	545,386.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	976,087.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,201,853.59		
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 interacción (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como interacción (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	53,225.31		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	0		
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	70,586.22		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,360.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	976,087.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	116,454	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	17,360.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12,000	Total impuesto causado	849	4,340.23		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,181.5		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

ESON GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE LAS
 COMPAÑIAS
 30 ABR 2010

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Reserva legal	507	<input type="text" value="200"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,396.38"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,512.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="204,120.47"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="53,225.31"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="17,237.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="667,908.47"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,069.32"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

30 ABR 2010
 ACC
 ECON. GABRIELA CARRASCO E.
 SUPERINTENDENCIA DE
 COMPAÑÍAS

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357807470
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 App. Edison Garces O.
 Gerente General


 Gabriela Carrasco E.
 CONTADOR