

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27006947

NAC-DGER2008-1520

496

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXEQUIENTE

203 0496

RUC 201 1790030482001

202

ENGINEERING SERVICES COMPANY S.A. ESCO

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

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

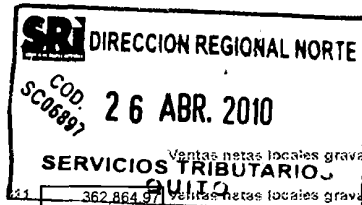
Meraderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

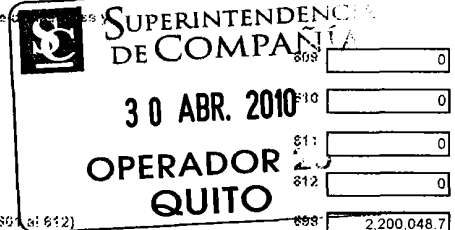
TOTAL ACTIVO CORRIENTE



ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	2,175,962.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	14,534.4
Exportaciones netas	803	0
Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Rendimientos financieros	805	9,551.59
Otras rentas gravadas	806	0
Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Dividendos percibidos locales	808	0
Rentas exentas provenientes de aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otras rentas exentas	812	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	2,200,048.7



312 1,046.02

313 0

314 0

315 289,349.76

316 0

317 104,703.09

318 0

319 540

320 0

321 0

323 65,308.89

324 28,227.45

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

339 852,040.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,615,288.07	704	0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,357.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,711.12	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 camiónero 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	43,068.16	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	106,460.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	106,460.75	(-) 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	0	716	10,724.28
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	0	718	1,514.87
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,089.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	106,000	722	49,077.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	28,048
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	39.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	47,390
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,448.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,420.75
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 / Provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Arrendamiento	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 387)	399	958,500.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		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	45,100	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	209,983.26	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,643.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

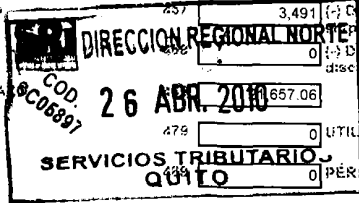
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	9,678.34	778	9,678.34
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,927.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	30,099.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	956.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,689.75	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,663.36	Servicios públicos	789	0	790	3,781.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	12,996.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	1,602.24
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	1,721,288.07	796	1,721,288.07
Provisiones	428	287.04	TOTAL GASTOS	797	174,338.28	798	174,338.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	395,822.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,895,626.35	800	1,895,626.35
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 795 mayor a 0)	801	304,422.35	802	304,422.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 695 - 795 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,663.36	812	45,663.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campe 608)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas impositivas de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	18,166.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	3,491	(-) Deducción por incremento neto de terrenos	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	657.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	258,758.99	836	258,758.99
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	489	417,479.49					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	843	64,689.75	844	64,689.75
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	845	8,200.66	846	8,200.66
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	847	20,026.79	848	20,026.79



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

30 ABR. 2010

**OPERADOR DE
QUITO**



capitalización	505	239.07	{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	24,897.46	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	21,815.67	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	{-} Exoneración por leyes especiales	856	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	194,069.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	36,462.3
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	541,021.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	958,500.93	Anticipo próximo año (fórmula)	878	17,728.19

Pago previo (informativo)

880 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 (859 + 867) 902 36,462.3
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 36,462.3

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

905 36,462.3

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

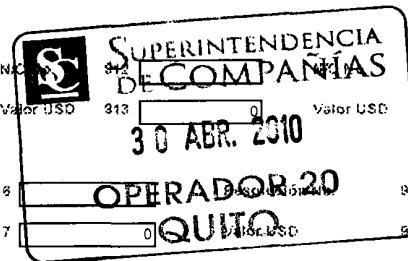
907 0

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 OPERADOR 20 QUITO 918 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



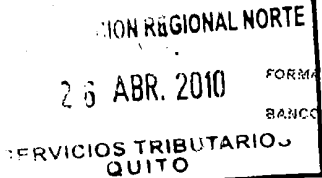
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1701632133

RUC CONTADOR

199 1708613821001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358426369
Fecha Recaudación: 22/04/2010

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

496

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

Convenio de Débito
1790030482001
870358420369
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ENGINEERING SERVICES COMPANY S.A. ESCO
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	09:10:59 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 36,462.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 36,462.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 36,462.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 36,462.30
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 36,462.30 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 18813 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

