

700044945

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

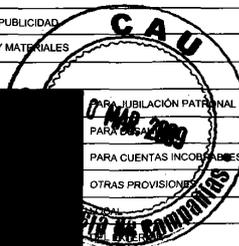
RUC 171912888720001

EMPRESA DE REINGENIERIA, MODERNIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S.

EXPEDIENTE 52757

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	2.042,60
CAJA, BANCOS		+	17.869,20	+	89.741,02
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.150,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.093,52	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DE OTRAS LOCALES		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6.758,64
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	302,50
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.607,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCAL		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		+	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		LOCAL		+	—
PASIVO CORRIENTE		DEL EXTERIOR		+	62,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—



101 DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 70 0044945

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-totals. Includes 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO' and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

Table for 'PASIVO LARGO PLAZO' (Long Term Liabilities) including 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' categories. Includes 'UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR' and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' showing 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' (859-897) and 'INTERÉS POR MORA'.

Table for payment methods: 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', and 'MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO'.

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.)

Signature of Carlos Alberto Serrano Cisneros, Director Representante Legal. RUC No. 1701271059001. Includes company name and identification numbers.