

54022

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17598810

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791396863001

202 ECUAINGERCONSTRUCTEC 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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	1,012,495.89
Caja, bancos	311	14,730.95	602	0
Inversiones corrientes	312	4,100	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	78,607.86	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	397,575.31	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	110,819	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	9,175.32
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	1,021,671.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	134,526.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	25,965.44		
Inventario de materia prima	325	4,891.71		
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		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	771,216.85	702	507,344.63
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	81,931.57	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	133,682.65	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	0	708	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 3  
 CAPEPI

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 600018  
 27 ABR. 2009  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

54822

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,852.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	484.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>137,036.51</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	125,148.66	716 37,504.46
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,297.947	que no constituyen materia gravada del IESS	717	18,526.41	718 12,956.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	2,033.64	720 11,688.17
(-) Amortización acumulada	378	375,895.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>922,051.71</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	1,230	724 13,908.17
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	725	20,814.43	726 3,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	35,924.68	728 16,647.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,029.34	734 4,968.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	49,293.87	736 0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,830,305.07</b>	Del exterior			
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	329,957.21	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos no 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			<b>Otras pagadas</b>	769	0	770 0
Locales	415	140,942.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,244.56	772 9,638.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 31,944.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 6,775.88
Relacionados / Locales	419	214,706.04	Gastos de viaje	777	23,244.07	778 5,063.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 40,592.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,135.07	Servicios públicos	787	824.89	788 16,059.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	788,659.18	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	225,444.89	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO  
 30 ABR. 2009  
 OPERADO 3  
 CAJON

SECRETARÍA REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 27 ABR. 2009

54822

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

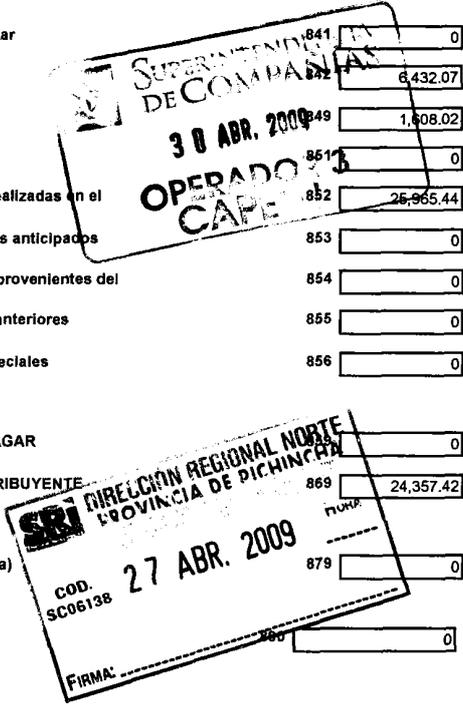
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,567.14
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,135.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,432.07
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>			<b>686,740.88</b>

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,432.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	920,233.13	Total impuesto causado	849	1,608.02
Reserva legal	507	50,157.71	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,965.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	165,141.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	6,432.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,143,564.19</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,830,305.07</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>		
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	869	24,357.42



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 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0

54822

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

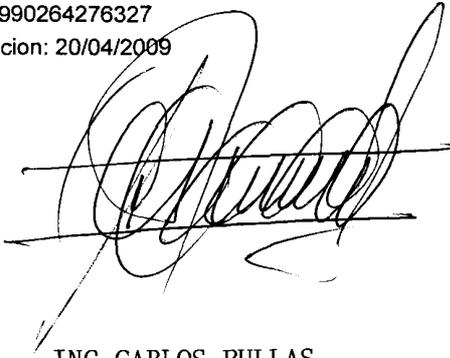
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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.)

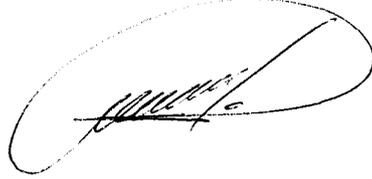
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	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 con número Serial: 990264276327  
 Fecha de Recaudación: 20/04/2009



ING. CARLOS PULLAS  
GERENTE GENERAL



LIC. JORGE MEJIA  
CONTADOR

