

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

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

Declaración sin valor a pagar  
0991421963001  
870383561658  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ECUAPREDIOS S.A.  
2005  
20/07/2010  
12:52:18 PM  
20/04/2008  
20/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR****\$ 0.00**

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29519013

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

79557-1997

RUC 201

0991421963001

202

ECUAPREDIOS S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |  |                                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |                                              | 015 |  |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

803

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

805

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

806

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

807

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

808

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

810

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

811

No relacionados / Locales

319

Del exterior

812

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

813

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 812)

899

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso de bienes intermediarios (Informativo)

892

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## 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

|                                                        |     |          |                                                             |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 4,453.98 | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0        | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0        | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0        | 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 | 0        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |   |
| Terranos                                               | 349 | 0        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 4,453.98 | (-) 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 829.92   | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 829.92   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 0 | 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    |     |          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 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                                         |     |   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 5,283.9  | 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 | 0        | 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 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |   |



|                                                            |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                              | 775 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>        | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                       | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="629.92"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento de costo de empleados             | 821 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="629.92"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>        | PERDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="629.92"/>   |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="200"/>      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="4.453.98"/> | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                       | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |



|                                               |     |                                       |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | <input type="text" value="0"/>        |                                                        |     |                                |
| 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="0"/>        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="4,653.98"/> |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="5,283.9"/>  | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 

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 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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 

RUC CONTRIBUYENTE

199 

JOFFRE GUEVARA B.

ING. MELTON ORDOÑEZ V.

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  
 Numero Serial: 870383561658  
 Fecha Recaudación: 20/07/2010