

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0691721086001
CEP#(Número de Serie)	870377306293
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE HORMIGONES SANTIAGO DE CALPI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/06/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	03:30:17 PM
Fecha Máxima de Pago	26/07/2010

VALORES A PAGAR

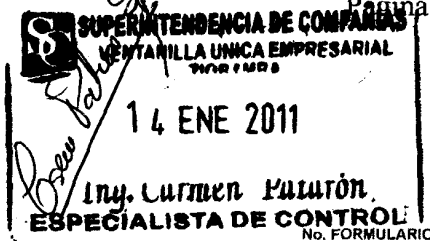
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 94.65
Total	\$ 94.65

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 94.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 94.65
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 94.65 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

28893745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0691721086001

202 ECUATORIANA DE HORMIGONES SANTIAGO DE CALPI CIA. LTDA.

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%	601	90,183.15
Caja, bancos	311	7,069.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,432
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	94,615.15
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
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 no producidos por el sujeto pasivo	331			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado		331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	51,827.92	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	111,518.29	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres		343	1,556.14	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	239,809.58	Inventario inicial de materia prima	706	610
Equipo de computación y software		345	1,024.6	Compras netas locales de materia prima	707	28,767.51
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	138,173.59	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
Terrenos		349	8,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	500,082.2	(-) 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	26,774.95
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares		375	1,400	que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,860.05
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	3,434.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1,400	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	721	5,891.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	729	10,897.56
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	735	7,850.45
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	553,310.12	Del exterior	737	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales		411	5,088.35	No relacionados / Local	741	0
					742	0
					743	0
					744	0
					745	0
					746	0
					747	0
					748	0
					749	0
					750	0
					751	0
					752	0
					753	9,323.86
					754	0
					755	0
					756	0
					757	0
					758	0
					759	0
					760	0
					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	200,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	97,81	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	TOTAL COSTOS	797	97,508.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	205,088.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	97,508.17
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 reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	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 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2,893.02
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% 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	0
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	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,893.02
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	205,088.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	351,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	848.76
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,385.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,893.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	848.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	348,221.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	553,310.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	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 - 897)	902		0
Interés por mora	903		0
Multas	904		94.65
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999		94.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905		94.65
Mediante Compensaciones	906		0
Mediante Notas de Crédito	907		0

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.)

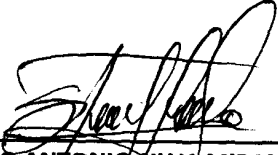
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601978018

RUC CONTADOR 199 0602303521001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870377306293
Fecha Recaudacion: 30/06/2010




MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA
GERENTE GENERAL
CI: 060197801-8


JULIA EDITH HEREDIA VELOZ
CONTADORA
CI: 066230352-1

