

117290



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992380772001
CEP#(Número de Serie)	870281924722
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IPC, INGENIERIA, PLANIFICACION Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	03/07/2009
Hora de Declaración	06:02:39 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	03/07/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

07 JUL 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19360927

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18770852

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992380772001

202 IPC, INGENIERIA, PLANIFICACION Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

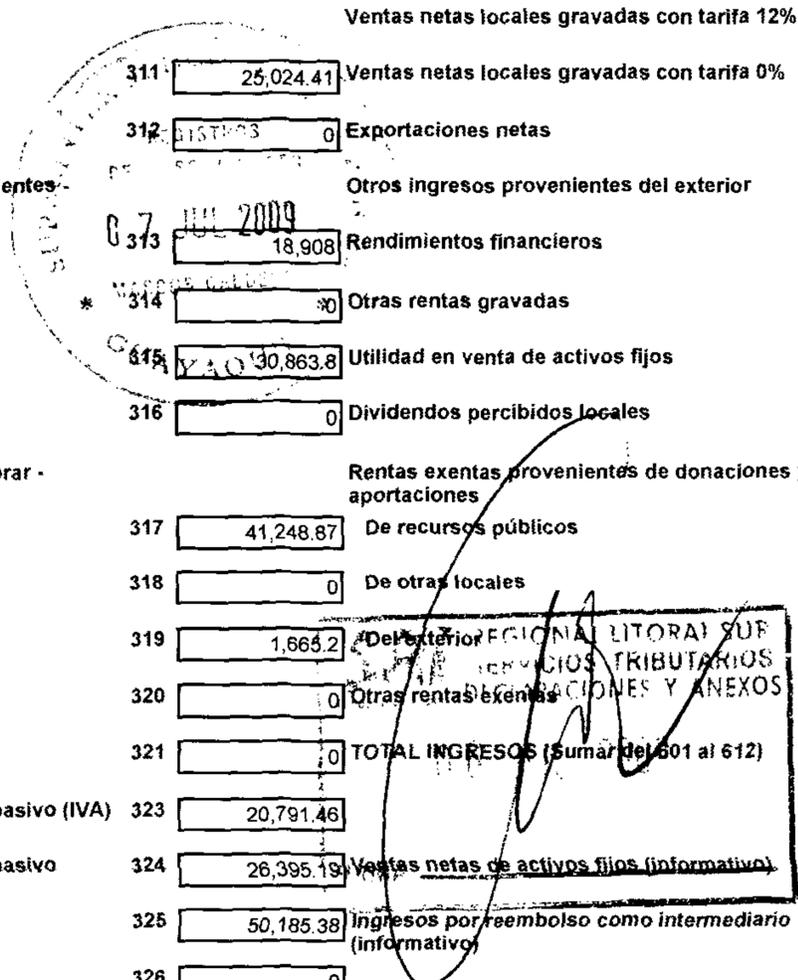
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,053,263.86
Caja, bancos	311 25,024.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 101,722.77
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 18,908	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 30,863.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 41,248.87	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,665.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,154,986.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,791.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,395.19	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 50,185.38		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	61,352.91		
Otros activos corrientes	332	80,073.24	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	295,155.55	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,788.84	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,633.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,166.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,952.13	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,906.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	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	138,133.65	(-) 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	42,774	716	10,081.08
Gastos de organización y constitución	373	450	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,202.83	718	1,723.48
Otros activos diferidos	377	7,426.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,527.35	720	1,224.85
(-) Amortización acumulada	378	3,997.71	Honorarios profesionales y dietas	721	21,928.48	722	329,135.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,878.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,280
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,900.35	728	2,197.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	36,219	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,426.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	685.44	734	349,673.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,739.88	736	42.92
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		11,225.96	750	534.74
(-) 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	437,168.11	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	35,044.43	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	89,652.7	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	53,360.71	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,470.16	772	1,184.47	
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	797.37	
Relacionados / Locales	419	60.49	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	26,124.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	18,662.3	784	1,174.41	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	95	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	8.04	788	2,092.17	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	148,721.23	790	11,558.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,201.17	792	662.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	454,714.09			
Provisiones	428	6,186.5	TOTAL GASTOS			798	718,791.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	210,429.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,173,505.45	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	97,518.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	18,518.82	
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 legales			814	7,021.15	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,518.97						

Pasivos diferidos	479	87,888.41	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	35,740.91	PÉRDIDA	839	11,497.67
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>431,577.77</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,249.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,395.19
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,859.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	18,518.82	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5,590.34</b>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	26,395.19
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>437,168.11</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890 1,154.99

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 1,154.99

**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

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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. 401 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908919657

RUC CONTADOR 199 0917046724001

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: 870281924722  
Fecha Recaudacion: 03/07/2009

