

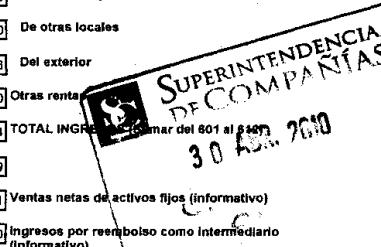
14974

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	[26966181]
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 []
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 []
RUC 201 [1790500764001]	202 GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS 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 [] 1,123,472.59
Caja, bancos	311 [] 15,800.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 0
Inversiones corrientes	312 [] 85,907.61	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 45,407.78
No relacionados / Locales	315 [] 50,114.06	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 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras locales	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 6,175.86	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 1,386.74	TOTAL INGRESOS 30 ABRIL 2010	699 [] 1,168,890.37
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 2,877.29		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 30,676.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 12,925.08
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	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [] 0
Activos pagados por anticipado	331 [] 5,121.55	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [] 0
Otros activos corrientes	332 [] 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [] 195,285.83		
ACTIVO FIJO			



Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341 181,512.18	el sujeto pasivo	703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343 16,548.49	el sujeto pasivo	705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 33,151.3	Inventario inicial de materia prima	706 0	
Equipo de computación y software	345 26,022.72	Compras netas locales de materia prima	707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 15,000	Importaciones de materia prima	708 0	
Otros activos fijos	347 43,374.34	(-) Inventario final de materia prima	709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 158,115.74	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	369 157,493.29	(-) 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 0 716 168,620.37	
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 22,732.36	
Otros activos diferidos	377 30,732.72	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719 0 720 33,895.52	
(-) Amortización acumulada	378 18,439.63	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 46,644.06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 12,293.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 2,500	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 728 6,551.16	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 8,808.38	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 734 56,557.32	
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 764.51	
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 8,282.76	
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	744 0 745 3,901.53	
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746 0 747 0	
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	748 0 749 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	750 0 751 0	
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	752 0 753 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 2,500	Provisiones / Para periodo		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 367,572.21	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR		
PASIVO	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 0	Relacionados / Del exterior	757 0 758 0	
Relacionados / Locales	412 0	No relacionados / Local	759 0 760 0	
Relacionados / Del exterior	413 10,000	No relacionados / Del exterior	761 0 762 10,223.34	
No relacionados / Locales	414 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0	
No relacionados / Del exterior	415 90,084	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416 0	Otras pérdidas	767 0 768 0	
Locales		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0	
Del exterior		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
APR. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,824.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,875.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,746.23		
Relacionados / Locales	419	7,913.29	Gastos de viaje	777	0	778	3,784.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	62,908.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,330.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	21,785.27
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,450.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	630,889.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	71,083.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10,316.56		
Provisiones	428	22,523.18	TOTAL GASTOS	798	1,142,185.25		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	257,253.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,152,501.81		
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	12,104.25		
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	16,378.56		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,456.78		
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	37,967.54		
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 distribuidos entre países exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdida tributaria de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ayuda a precios de transacción	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	51,889.32		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	257,253.7					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	51,889.32		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Total impuesto causado	849	12,972.33		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,313.26		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

deductibles del exterior
curredos para generar ingresos
ión trabajadores atribuidos a los
ón páradas históricas y otros
es por leyes especiales
precios de transacción
por incremento neto de
por pago a trabajadores

Reserva legal	507 [redacted] 674 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 [redacted] 0
Otras reservas	509 [redacted] 44,129.81 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615 [redacted] 50,863.86	
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 16,378.66 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [redacted] 5,340.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 110,318.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 367,572.21 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [redacted] 0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

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

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR

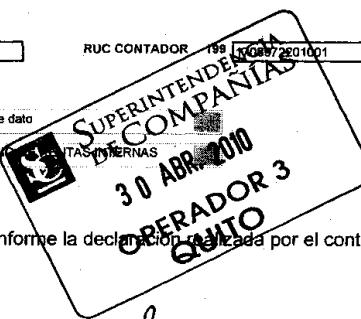
199 [redacted]

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIOS DE LAS FINANZAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358018495
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

14974

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

Declaración sin valor a pagar
1790500764001
870358018495
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GUERRERO Y CORNEJO ARQUITECTOS CIA LTDA
2009
20/04/2010
09:19:00 PM
20/04/2010
20/04/2010

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

