

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042924**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17919043380001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PAQUINO QUIROZ ARQUITECTOS CIA. LD.** EXPEDIENTE **15064403**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	705	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-704-705)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				93.936,43	
CAJA, BANCOS	311	+	4.147,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	706	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	707	+	—
		DEL EXTERIOR	313	+	2.149,70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	708	+	—
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	709	+	—
		DEL EXTERIOR	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	710	+	—
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	106,40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	711	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	712	+	—
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	713	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	DE OTRAS LOCALES	714	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	715	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	15,61	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	996,85		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	241,60	TOTAL INGRESOS	812	+	94.933,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	813	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	670,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	9.501,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
TIENES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	56.179,26		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	10.509,43		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	12.192,32		
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.139,91		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	1.250,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	1.907,54		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	—	COMBUSTIBLES	725	+	26,79		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	252,05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	418,84		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	—	TRANSPORTE	728	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	252,05	PROVISIONES	737	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	—		
OTRAS	362	+	—	OTRAS PROVISIONES	741	+	—		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	LOCAL	742	+	—	
		DEL EXTERIOR	364	+	DEL EXTERIOR	743	+	—	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	744	+	—	
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	745	+	—	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	LOCAL	746	+	—	
		DEL EXTERIOR	368	+	DEL EXTERIOR	747	+	—	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	LOCAL	748	+	—	
		DEL EXTERIOR	370	+	DEL EXTERIOR	749	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	—	RELACIONADOS	754	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	—	DEL EXTERIOR	755	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	9.501,66	NO RELACIONADOS	756	+	—		
PASIVO				RELACIONADAS	757	+	—		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	758	+	—		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	759	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	885,89	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	—	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	1.35,44	

OPERADOR CAU
 27 ABR. 2009
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

