

19/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

FORMULARIO 101
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 18271750

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791938755001 202 GONZALO DIEZ ARQUITECTOS 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 66,536.79
Caja, bancos	311 122,495.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 2,708.25	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumatoria de 601 al 612)	699 66,536.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 467.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 740.55	Ventas netas de exportaciones (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
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

19/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

				COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="124,199.58"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="250,611.38"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="507.19"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="11,284.17"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="12,145.92"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="10,122.48"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="2,530.63"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación personal	737	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para provisiones	743	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COB. 19 MAYO 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 4
 CAU

19/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399	253,142.01	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales			411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior			412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales			413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior			414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales			415	143,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	122.44
Del exterior			416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales			417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior			418	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales			419	0	Gastos de viaje	777	244.32
Relacionados / Del exterior			420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales			421	4,535	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior			422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			423	0	Amortizaciones	785	2,530.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			424	0	Servicios públicos	787	4,166.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			425	0	Pagos por otros servicios	789	580.69
Crédito a mutuo			426	11,104.24	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo			427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones			428	0	TOTAL GASTOS	798	67,812.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	158,639.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	67,812.08
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pagos por reembolso como reembolsante (informativo)				
Relacionados / Locales			441	0	Pagos por reembolso como intermediario (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior			442	0		795	0
No relacionados / Locales			443	0		796	0
No relacionados / Del exterior			444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)				
Locales			445	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	0
Del exterior			446	0	(-) 15% Participación trabajadores	802	1,275.29
Préstamos de accionistas / Locales			447	0	(-) 100% Dividendos pagados exentos (Código 608)	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior			448	0	(-) 100% Otras rentas (609 - 610 + 611 + 612)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+/-) Gastos no deducibles locales				
Relacionados / Locales			449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0
Relacionados / Del exterior			450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	814	0
No relacionados / Locales			451	0		815	0
No relacionados / Del exterior			452	0		816	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 19 MAYO 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 19 MAY 2009
 OBLIGADORA CAUCAU

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	84,163.13	(-) 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	84,163.13			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	1,275.29
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	242,802.37			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	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	28,250.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	700.55
Reserva legal	507	36.41	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	691.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	40
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,764.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,275.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	740.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,339.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	694.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	253,142.01			



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	10			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

19/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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	<input type="text" value="1705911079"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1703673648001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870271019469
 Fecha Recaudacion: 19/05/2009

