

152113

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25784545

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152113

RUC 201

1791944577001

202

SANCHEZ & GUTIERREZ ASOCIADOS 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)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

1,147.18

Ventas netas locales gravadas con IGV 12%

601

182,146.99

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con IGV 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

15,558.78

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

1,445.85

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en ventas

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos propios

610

0

No relacionados / Locales

321

708.02

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

421.38

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

1,748.98

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

183,592.84

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

1,783.47

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

19,614.67

Mercaderías en tránsito

330

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

12/03/2010

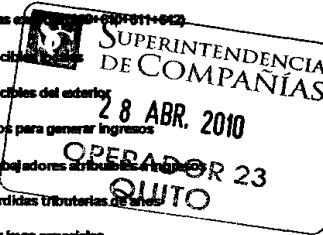
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	25,740.62
Activos pagados por anticipado	331	36,777.3			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	83,408.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	75,918			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,615.63
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	19,614.67
Muebles y enseres	343	17,638.28			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,047.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	819.52	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,725.85	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	359	19,779.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	13,073.17
Gastos de organización y constitución	373	914	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		718	2,018.09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	822.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inversiones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	25.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	96,789.06	Del exterior	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

2/5

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	9,348.41	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	401.86
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	15,000	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,609.95
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	976.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,278.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	13.05
No relacionados / Locales	421	9,584.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,766.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,309.27	Amortizaciones	785	91.39
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,415.62	Servicios públicos	787	1,593.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,733.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	91,151.47
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	83,003.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	36,657.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	174,155.4
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reestablecimiento como reasentado (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reestablecimiento como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,437.44
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	1,415.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814	4,656.85
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 a dividendos 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	12,678.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	36,657.91			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	12,678.97
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,169.97
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,890.40
Reserva legal	507	762.02	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,883.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,896.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	4,862.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,309.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,131.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,789.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones substitutivas)**Total impuesto a pagar (859 - 897)****interés por mora**

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No. 908

Valor USD	909	
-----------	-----	--

N/C No. 910

Valor USD 911

NAC No. 11

Valor USD

SUPERINTENDING ENGINEER

COMPANHIA

DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No.****Valor USD**

918

917

Resolución No.

ValleySD

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

12/03/2010

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

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1718708579

RUC CONTADOR

198

1700615278001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

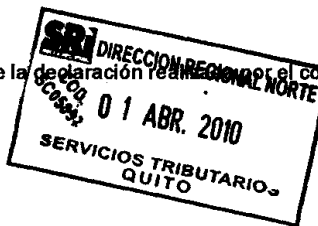
922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración recibida por el contribuyente

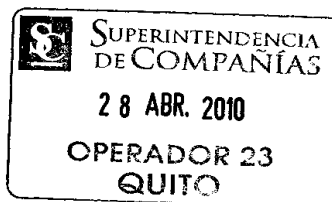
Numero Serial: 870346193841

Fecha Recaudación: 12/03/2010



Sandra Sánchez García
Dra. Sandra Sánchez García
GERENTE

José Moscoso Chávez
José Moscoso Chávez
CONTADOR
C.P.A. 2407



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

5/5

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791944577001
870346193841
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SANCHEZ & GUTIERREZ ASOCIADOS CIA. LTDA.
2009
12/03/2010
22/04/2010
03:53:05 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,309.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,309.27

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,309.27
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,309.27

Le recordamos que el valor de US \$ 1,309.27 , debe ser cancela

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290904201037769330
RUC:..... 1791944577001
CEP:..... 870346193841
Razón Social: SANCHEZ
Impuesto: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 1,309.27
Moneda: USD
Forma Pago: Efectivo
Documento: 0207341727
Oficina: AG. GONZALEZ SUAREZ
Cajero: CM016204
Caj.Ps.: RNARVAEZ
Fecha: 2010-04-09 15:38:59
Control: Sec-208 Corriente, En Línea

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. GONZALEZ SUAREZ

Dirección Emisión: Av. Coruña Y

Gonzalez Suares Esquina Edif. Delta

Cajero:..... CM016204

Caj.P.:..... RNARVAEZ

Fecha:..... 2010-04-09 15:38:59

Documento:.. 146-004-0004494

Cliente:.... Consumidor Final

1791944577001

\$1,309.27

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total: