

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,176,501.68	el sujeto pasivo	702	0	
Activos no corrientes			impugnaciones de oferta no producidas por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	7,037.3	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	135,476.54	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	7,596.43	Compras netas locales de materia prima	707	136,537.39	
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 activos fijos	348	43,633.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,624,667.76	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	972,838.29	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	106,470.47	(-) 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	constituyan materia gravada del IESS	715	0	716 24,961.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	243,122.13	718 4,062.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,108.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 66,261.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Montasmiestas y repensaciones	727	0	728 248.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros	733	0	734 540.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	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	749	0	750 0
(-) 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	1,282,972.15	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	109,905.06	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras			Otras pérdidas	769	0	770 0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COPIA
 COD. 22 JUL. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 COD. 22 JUL. 2009
 OPERACIONES

corriente						
Local	415	136,710.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,400.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	150,422.67	por parte del financiado	770	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776		3,017.33
Relacionados / Locales	419	790,277.61	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	33,176.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	16,226.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	5,892.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,526.67	Servicios públicos	787	0	2,207.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	43,314.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,031,509	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		174,278.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,210,019.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,205,787.94
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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
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		30,174.44
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% Parafiscales	811		4,526.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles	814		11,432.41
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	(-) 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		37,080.18
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,210,019.25				
			Utilidad o revaloriz y copia	841		0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		37,080.18

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CASO 22 JUL. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS
 22 JUL. 2009
OPERADOR 2

Capital suscrito y no pagado	501	1.000	Total Ingresos	843	9.270,05
(-) Capital suscrito no pagado, acordado en el contrato	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Exposiciones de socios o accionistas por dividendos	504		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	11.044,84
Capitalización	505	27.162,43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	400	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27.012,75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1.774,79
Utilidad del ejercicio	517	16.377,72	Anticipo próximo año (formula)	879	3.019,34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72.952,9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.282.972,15			

Pago previo (informativo)	850	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	896	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	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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

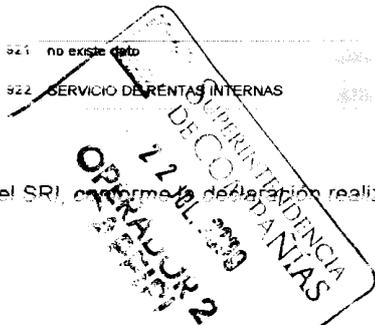
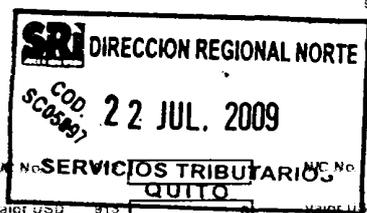
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

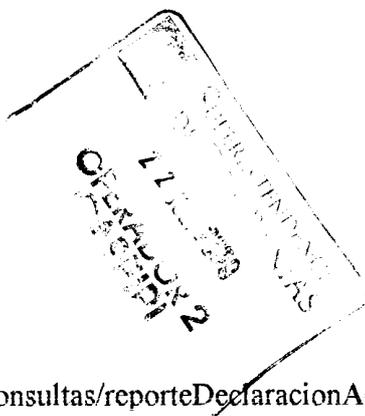
Numero Serial: 990263523074

Fecha Recaudación: 16/04/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion.jspa?nu...> 20/07/2009

[Signature]
 Dr. Felipe Sanchez
 Gerente General

[Signature]
 Lcda. Berenize Dávila
 Contador



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791966643001
CEP#(Número de Serie)	990263523074
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALFREDO VALDIVIESO ARQUITECTOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	06:52:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

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

