

SRi	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	1791964039001
Código Impuesto	870262107355
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	12:06:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17382113

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152712

RUC 201 1791964039001

202 SERRANO PROAÑO DISEÑO Y CONSTRUCCION 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

3,636,481.72

Caja, bancos

311 158,432.32

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

313 485,902.85

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606

2,459.14

No relacionados / Locales

315 12,892.92

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

609

0

Relacionados / Locales

317 450.94

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699

3,636,940.86

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0



29 ABR. 2009

OPERADOR 3

COSTOS Y GASTOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 30,827.11

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por inventario como intermedio

(Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326 0

0

Inventario de suministros y materiales

327 0

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

0

Mercaderías en tránsito

329 0

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 52,179.97

Compras netas locales de bienes no producidos

por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 740,686.11

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,021.39 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	9,878.22 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,063.15 Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,836.46 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	745,522.57 Del exterior
29 ABR. 2009		
OPERADOR 3		
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
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	142,394.88 Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas
Locales	415	200,000 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	93,342.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	162,690.86	Gastos de gestión		775		729
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		895.39
Relacionados / Locales	419	33,313.08	Gastos de viaje	777	0	778	2,697.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	45,925.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,528.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,436.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,500.3	Servicios públicos	787	0	788	1,785.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,171,905.02	790	39,283.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	218,004.64	792	6,281.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,348,111.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		234,160.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	700,603.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		3,582,272.17
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		82,237.97
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	56,668.69	
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	8,500.3	
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	9,577.3	
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	466	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 a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				
Pasivos diferidos	479	10,333.33	UTILIDAD GRAVABLE		829	57,745.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	710,936.81	29 ABR. 2009				
			OPERADOR 3				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841		0
			Saldo utilidad gravable		842		57,745.69
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		849		14,436.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852		30,161
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853		0

Reserva legal	507	590.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	666.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	137.07			
Utilidad del ejercicio	517	33,731.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,390.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,585.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	745,522.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 Mediante Compensaciones 906 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 Valor USD 919

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

BANCO

922 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870262107355

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

MM
ANTONIO SERRANO
GERENTE GENERAL

