

15354

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20090005

NAC-DG ER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 1790530550001

202 ASESORES CONSTRUCTIVOS Y PLANIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA ACOFLAR C. 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)				010	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 60,005.14

Caja, bancos

211 17.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

212 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

213 0

Rendimientos financieros

005 2,020.01

Relacionados / Del exterior

214 0

Otros ingresos gravados

006 0

No relacionados / Locales

215 23,306.78

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

216 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

217 47,205.37

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

218 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

219 0

De otras locales

012 0

No relacionados / Del exterior

220 0

De otras locales

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

221 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 81,006.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

223 2,567.60

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

224 6,760.4

Inventario de materia prima

225 0

Inventario de productos en proceso

226 0

Inventario de suministros y materiales

227 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen

228 0

Meraderías en tránsito

229 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

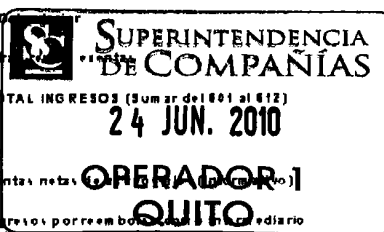
230 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

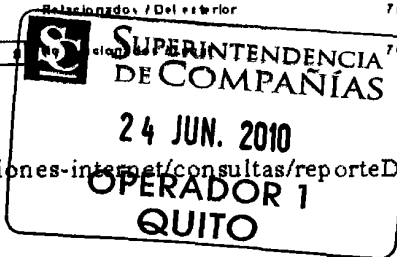
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



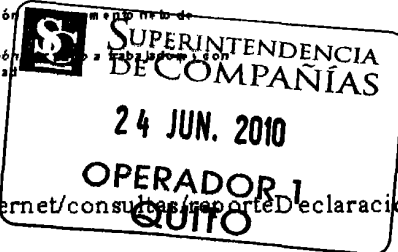
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	77,853.98				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	48,286.28				
Navíos, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	0
Muebles y enseres	343	28,021.17				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,188.68	Inventario inicial de materia prima	705	0	
Equipo de computación y software	345	28,027.8	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	27,237.6	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	16,068.47	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,284.98	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 FIJO	359	42,302.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0	5,187.46
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	5,212.61
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	2,289.97
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	15,819.38
Otros activos diferidos	377	6,599.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	726	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,599.73	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,378.82
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	728	0	1,481.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	223.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	21,089.86	Suministros y materiales	733	0	1,178.12
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	735	0	368.06
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para devaluación	738	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	748	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	763	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	765	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,089.86				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	147,826.26				
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	768	0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	769	0	103.88



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

12/05/2008

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	413	43,860.11	Pérdida en venta de activos / Relacionados	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	747	0	748	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	749	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	320.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,385.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	78.84
Relacionados / Locales	419	13,712.77	Gastos de viaje	777	0	778	127
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,798.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,207.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,387.21
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,948.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	151.00
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,493.20	TOTAL GASTOS			798	59,419.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	71,852.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	59,419.18
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	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	2,275.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	341.34
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e intentos (Campo 602)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos insumidos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias a su 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 devaluación	457	0	(-) Dedución empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/repORTEDeclaracionA...> 12/05/2008

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,034.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	71,062.88			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	1,034.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto escurado	843	183.60
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	212.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	114.90
Otras reservas	509	21,222.05	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,510.80	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	14,148.19	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	2,275.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	00.0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	76,173.38	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	147,236.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 899 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	00.0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	00.0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	00.0
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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

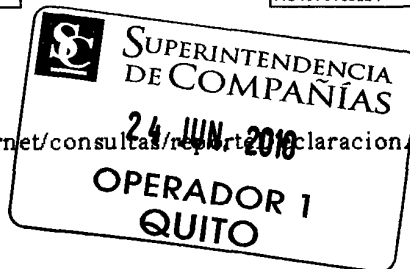
198 1702722807

RUC CONTADOR

199 1704373198001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion>

12/05/2008



FORMA DE PAGO

921

soezhh datb

BANCO

922

RED BANCAHA

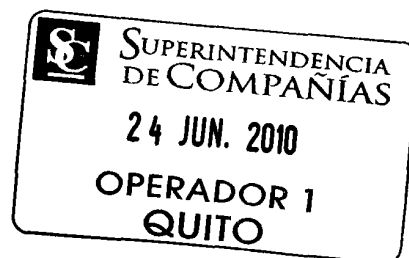
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357318221

Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
ROSE PEARCO
CONTADOR.

[Handwritten signature]



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790536556001
CEP#(Número de Serie)	870357316221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ASESORES CONSTRUCTIVOS Y PLANIFICACION ARQUITECTONICA ACOPLAR C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	01:22:05 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 88.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 88.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 88.80
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 88.80 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010