

153986

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19770688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17335849

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792007712001

202 BEJARANO VALAREZO INGENIEROS BVINGENIEROS 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	115,273.83
Caja, bancos	311	1,077.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,997.52
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	12,337.69	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	0	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 (Sumar del 601 al 612)	699	119,271.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,953.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,899.83	Ventas netas de activos fijos (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	12,036.69			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31,305.51			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	7,535.61
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	79,469.65
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	852.73	el sujeto pasivo	708	12.030.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16.273	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3.289.25	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	369	15.532.3	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	6.256.46
Gastos de organización y constitución	373	573.0	beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1.536.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	503.61	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	996.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	389.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1.250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3.538.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	721.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	92.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	434.37
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 desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	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	1.628.77
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	45.534.21	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 - corriente			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	863.18	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1.693.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	338.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/08/2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	10.928.6	por partes razonadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	50
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	536.59
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	717.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1.942.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5.295.25
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	761.63	Amortizaciones	785	0	786	194.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	537.63	Servicios públicos	787	0	788	3.144.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16.032.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	74.965.57
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	0	800	40.718.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.727.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	796	0	797	115.687.12
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	3.684.23
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	537.63
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos suentos (Campo 608)	813	0	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (606-610) (+/-512)	815	0	816	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos suentos	821	0	822	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos suentos	823	0	824	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	827	0	828	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Provisiones para cesantía	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	835	0	836	3.048.0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	PÉRDIDA	837	0	838	0
Pasivos diferidos	476	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16.727.45	Total impuesto causado	849	0		
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	402	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14.029					

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/08/2009

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,121.81"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,284.95"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,138.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,806.76"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="45,534.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="760"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>
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 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, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870286025216
Fecha Recaudación: 17/07/2009



Washington Montenegro
CONTAJORE CPA 15343



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792007712001
CEP#(Número de Serie)	870286025216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BEJARANO VALAREZO INGENIEROS BVINGENIEROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/07/2009
Hora de Declaración	03:28:02 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/07/2009

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

