

1540/12

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27143237

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790011291001

202

SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA

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

Caja, bancos

311 639,415.15

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 3,669,219.57

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 2,159,497.87

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 5,866,369.34

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 45,383.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 765,548.13

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 155,480.37

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 329,665.83

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 13,539,812.5

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,264,815.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

602 11,984,344.04

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 114,481.91

Otras rentas gravadas

606 610,228.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 23,214.28

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos

609 0

De establecimientos

610 0

De exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 30,997,084.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,320,592.31

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

702 5,017,923.56

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

el sujeto pasivo

704 0

Importaciones de bienes no producidos por

705 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	350,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	109,214.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,165,281.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	304,710.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,797,518.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,874,047.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	108,997	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	8,976,091.6	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,937,765.85	(-) 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	6,511,478.11	716	527,412.23
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	717	993,673.64	718	131,511.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,311,365.52	720	102,148.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	527,015.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,768.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	815,817.53	Mantenimiento y reparaciones	727	283,601.69	728	319,639.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	8,992.25	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	51,889.84
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 destino	739	5,821.95	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	11,961.09		
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	815,817.53	Local	753	8,282.79	754	86,241.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,293,395.88	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	3,425,175.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	36,161.99	770	0
Locales	415	630,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	509,655.27	772	42,740.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

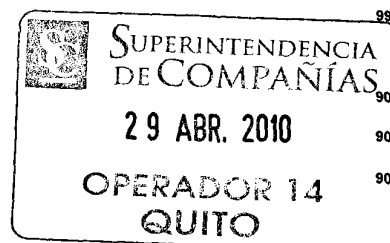
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,273.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	328,392.72		
Relacionados / Locales	419	628,131.25	Gastos de viaje	777	0	778	37,526.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	5,837.84	780	602.31
No relacionados / Locales	421	186,537.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	678,511.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	211,732.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	149,458.56	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,747,682.93	790	314,961.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	27,440,477.54		
Provisiones	428	586,333.14	TOTAL GASTOS	798	3,186,597.76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,817,368.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,627,075.3		
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	1,320,592.31		
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	370,009.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,250,104.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	149,458.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por socios (Gancho 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	626,380.97		
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 por pagar exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	283,897.34	(+) Ajuste por pérdidas tributarias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,533,801.71					
Pasivos diferidos	479	16,869,727.22	UTILIDAD GRAVABLE	829	846,931.87		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,220,897.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	846,931.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	211,732.97		
			(-) Anticipo pagado	851	12,209.14		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	584,837.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	140,133.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	423,546.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,817.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	385,313.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,072,498.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,293,395.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	289,165.95

Pago previo (informativo)				890	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

172,122,433.67

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: 990359789367

Fecha Recaudación: 27/04/2010

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación	1790011291001		
CEP#(Número de Serie)	990359789367		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS CA SEMAICA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	27/04/2010		
Hora de Declaración	03:27:38 AM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		

