

ISS 225

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792024307001
CEP#(Número de Serie)	670265744021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SOSA VITERI INGENIEROS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	09:55:40 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
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

17745350

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792024307001

202

SOSA VITERI INGENIEROS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312  Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313  Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314  Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315  Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316  Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317  De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318  De otras locales

610

No relacionados / Locales

319  Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320  Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321  TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325  Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331  el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332  Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  el sujeto pasivo

702

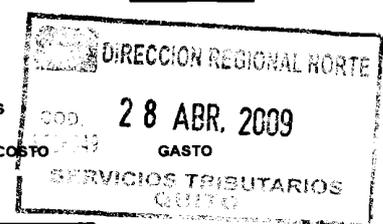
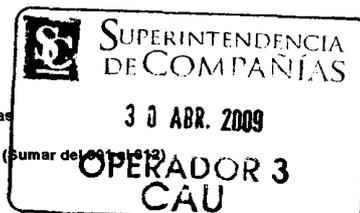
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

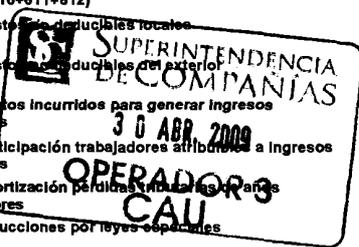
Inmuebles (excepto terrenos)

341  el sujeto pasivo

703  704



Relacionados / Locales	419	152,077.95	Costos 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	12,614.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,636.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,836.24	Amortizaciones	785	0	351.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,693.02	Servicios públicos	787	0	3,551.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	126,130.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	949,318.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		1,207,469.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	291,669.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		1,207,469.07
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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		118,367.56
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		11,292.68
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		1,693.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos y deducciones locales	814		201.43
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos y deducciones del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		2,455.25
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		7,344.96
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	291,669.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842		7,344.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		1,836.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0
Reserva legal	507	367.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		13,661.52
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,005.38	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		574.95
Utilidad del ejercicio	517	4,940.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR 2009  
**OPERADORES CAU**


**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 28 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="12,400.23"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,302.79"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="296,971.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

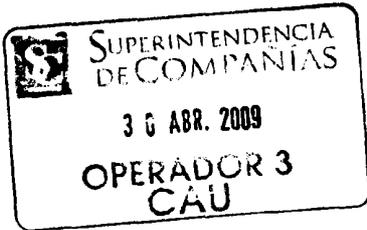
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	<input type="text" value="0"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870265744021  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2009

ING. OSCAR VITERI PUYOL  
 GERENTE GENERAL  
 CC 1713279907

