

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2909828

NAC-DGIER2008-1820

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204

1722078830001

202

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YANROM 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

387,037.67

Caja, bancos

311

1,186.20

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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

140,531.69

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

399

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

399

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

387,428.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,388

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,132.02

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 alacén

328

5,236.26

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

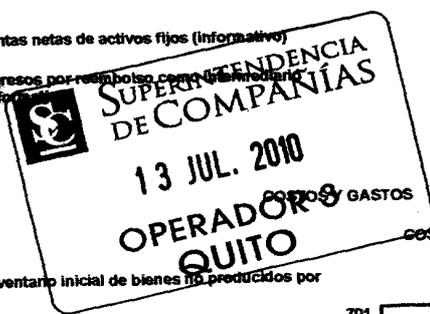
390,689.88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

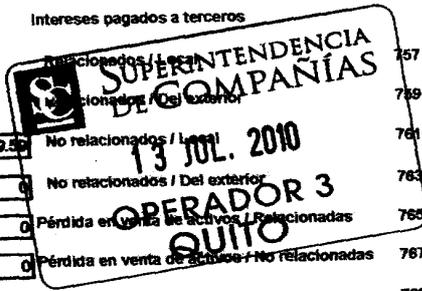
339

150,473.23

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



DECLARACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR							
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,515.01	el sujeto pasivo	705	5,235.28		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,631.36	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,900	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,366.64	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,583.62	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	72,109.22	(-) 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	18,184.53
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	106.04
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	86.37
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	0
TOTAL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	72,562.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	138,699.50	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	264.1	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	102,040.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	5,452.18	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	388.23	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	118.23	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	1,587.18	797	385,454.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,050.48	TOTAL COSTOS	798	28,185.88	799	411,620.48
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	411,620.48		
IMPORTE COMPLEMENTARIO	439	248,808.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	44,183.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803		804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805		806	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807		808	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809	388	810	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	110.73	812	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		820	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821		822	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	825		826	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	827		828	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0		829		830	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	831		832	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	833	44,471.88	834	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	248,808.73	Utilidad a reinvertir y capitalizar	835		836	
				OPERADOR 3 QUITO			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	837		838	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	839		840	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841		842	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843		844	

Reserva legal	507	242.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,398.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,609.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,083.71			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	44,193.61	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	212,582.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	512.58

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	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	1,101.11
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,101.11

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

905 1,101.11

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 JUANES

RUC CONTADOR

199 180270018001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

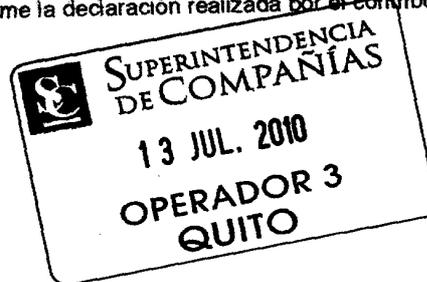
922 RED BANCARIA

Cuenta Avancepo Juis.

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

Numero Serial: 870378767307

Fecha Recaudacion: 06/07/2010



157554

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1792078830001	
CEP#(Número de Serie)		870378767307	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YANROM CIA. LTDA.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		06/07/2010	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		09:26:00 PM	
Hora de Declaración		14/07/2010	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1,101.11	
Total		\$ 1,101.11	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,101.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 1,101.11	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,101.11 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010			


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
 13 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO