

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27726092

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26806805

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

157865

RUC 201

1792084717001

202

PATRICIO PAREDES INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES 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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>		601	<input type="text" value="662,005.43"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,167,409.15"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="101.35"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="210,621.68"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos corriente		Ventas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="924,648.72"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="1,829,515.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="22,893.08"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="20,160.47"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="1,591.91"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="1,180,015.86"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC05997  
 19 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

OPERADORES  
 QUITO  
 19 MAYO 2010  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Muebles y enseres	343	500.36	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	234,434.23	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	0	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,014.61	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>199,919.98</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 12,000
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	965.46	718 15,028.57
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 1,473.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 6,190
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 8,285.31</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	318,949.6	728 29,114.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	44,170.28	730 7,881.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,589.66	734 2,632
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	211,534.34	736 5,794
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 166.52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,379,935.84</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	761,332.25	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros primas y comisiones	771	16,962.83	772 1,468.98
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos resarcidos desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775 1,812.52
Relacionados / Locales	419	0	Impuestos, contribuciones y otros			776 1,566.44
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	11,225.31	778 25,272.32
No relacionados / Locales	421	21,919.7	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 49,435.96
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. SC05898**  
**19 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**OPERADOR 8**  
**19 MAYO 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,132.05
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	177.94	788	235.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	137,583.18	790	29,296.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	519,659.65	792	53,161.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,373.89	TOTAL COSTOS	797	1,272,818.25		
Provisiones	428	299.6	TOTAL GASTOS	798		798	274,945.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	790,925.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,547,763.33
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
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		801	281,752.6
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	42,262.89
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		816	15,063.01
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	254,552.72
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	790,925.44	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,666	Saldo utilidad gravable	842		842	254,552.72
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	63,638.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	300,000	(-) Anticipo pagado	851		851	1,497.84
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852		852	18,662.63
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,591.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0
Utilidad del ejercicio	517	281,752.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	43,477.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	589,010.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,379,935.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**19 MAYO 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**OPERADOR 8**  
**19 MAYO 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto   Interés   Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.   N/C No.   N/C No.   N/C No.

Valor USD   Valor USD   Valor USD   Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.   Resolución No.

Valor USD   Valor USD

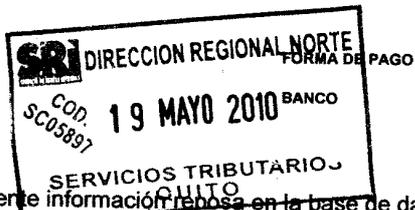
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



921

922

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

Numero Serial: 870365620702

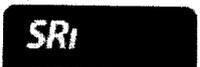
Fecha Recaudacion: 18/05/2010

PAULO PAREDES V.  
REPRESENTANTE LEGAL

JORGE AHTTY V.  
CONTADOR



157865



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

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
1792084717001  
870365620702  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PATRICIO PAREDES INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.  
2009  
18/05/2010  
02:26:09 PM  
12/04/2010  
18/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**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**

