

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26611129

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792135796001

202

CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y CONTROL CONSULTORES CIVILES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

345.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

32,487.97

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

0

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

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

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

32,487.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,494.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

723.93

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

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

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

97,388

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

34,682.65

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

136,634.35

el sujeto pasivo

702

0

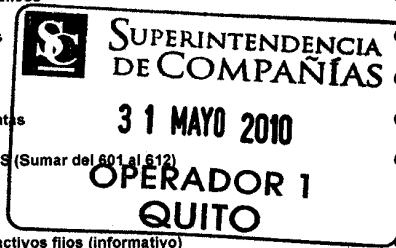
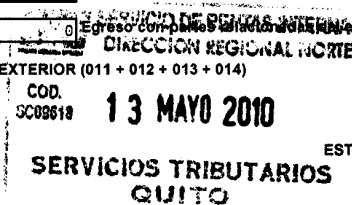
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

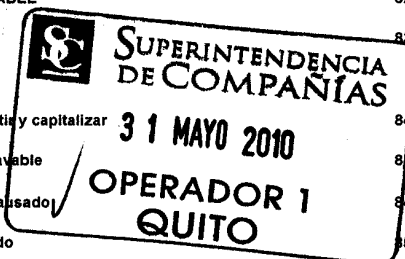
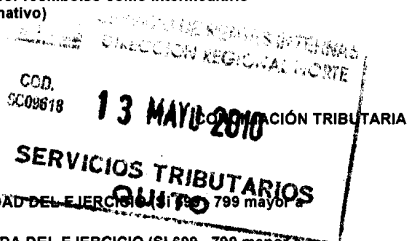
## COSTO

## GASTO



| Inmuebles (excepto terrenos)                           |     | 341        | 0                                                           | 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 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 706                                                 | 0        |     |          |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | Inventario inicial de materia prima                         | 706                                                 | 0        |     |          |   |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3.418      | 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 | 1.081.88   | 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 | 2.336.12   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713                                                 | 0        |     |          |   |
| <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                                                 | 561.1    | 716 | 2.233.35 |   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 2.034.13   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |                                                     |          |     |          |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717                                                 | 260      | 718 | 721.42   |   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Apertura a la seguridad social (incluye fondo de reserva)   | 719                                                 | 68.15    | 720 | 67.74    |   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 653.14     | Honorarios profesionales y dietas                           | 721                                                 | 3.673.48 | 722 | 1.584.48 |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 1.380.99   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723                                                 | 0        | 724 | 0        |   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |            |                                                             | <b>SERVICIOS DE INGENIERIA</b>                      |          |     |          |   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725                                                 | 0        | 726 | 0        |   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727                                                 | 0        | 728 | 430.17   |   |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Combustibles                                                | 729                                                 | 0        | 730 | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Promoción y publicidad                                      | 731                                                 | 0        | 732 | 53       |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733                                                 | 190.98   | 734 | 379.48   |   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Transporte                                                  | 735                                                 | 2.596.51 | 736 | 42.85    |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737                                                 | 0        | 738 | 0        |   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para desahucio                                | 739                                                 | 0        | 740 | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |                                                     |          | 742 | 0        |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743                                                 | 0        | 744 | 0        |   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745                                                 | 0        | 746 | 0        |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747                                                 | 0        | 748 | 0        |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749                                                 | 0        | 750 | 0        |   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751                                                 | 0        | 752 | 0        |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Intereses bancarios                                         |                                                     |          |     |          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 140.351.46 | Local                                                       | 753                                                 | 0        | 754 | 0        |   |
| <b>PASIVO</b>                                          |     |            |                                                             | <b>Intereses pagados a terceros</b>                 |          |     |          |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            |                                                             | <b>Relacionados / Local</b>                         |          |     |          |   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 757                                                 | 0        | 758 | 0        |   |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 759                                                 | 0        | 760 | 0        |   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 761                                                 | 0        | 762 | 154.9    |   |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 2.774.34   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 763                                                 | 0        | 764 | 0        |   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Otras pérdidas                                              | 765                                                 | 0        | 766 | 0        |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 767                                                 | 0        | 768 | 0        |   |
| Locales                                                | 415 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 769                                                 | 0        | 770 | 0        |   |
| Del exterior                                           | 416 | 0          |                                                             | 771                                                 | 931.98   | 772 | 0        |   |

|                                                            |     |            |                                                                |     |           |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0          | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775 | 583.53    |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 505.13    |     |          |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777 | 348.65    | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,862.71   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0         | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0         | 784 | 1,004.67 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 406.8    |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 56.54      | Servicios públicos                                             | 787 | 270.34    | 788 | 267.86   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 14,774.49 | 790 | 0        |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 129,423.41 | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 23,675.68 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 403.34     | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 8,435.38  |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 134,520.34 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 32,111.06 |     |          |
| <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 | 0         |     |          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |            |                                                                |     |           |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |     |           |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 799 mayor a 0)                      | 801 | 376.91    |     |          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 2,034.2    | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0         |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0          | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 56.54     |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |            | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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 | 0         |     |          |
| 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 atribuibles a ingresos exentos  | 817 | 0         |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | 0         |     |          |
| 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 | 2,034.2    |                                                                |     |           |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 320.37    |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 136,554.54 |                                                                |     |           |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                |     |           |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 2,800      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0         |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 320.37    |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0          | Total impuesto causado                                         | 849 | 80.09     |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 649.76    |     |          |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |          |



|                                               |     |            |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 99.69      | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 0          | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 154.26 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 680.98     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0          |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 216.25     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 723.93 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 3,796.92   |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 140,351.46 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0      |

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

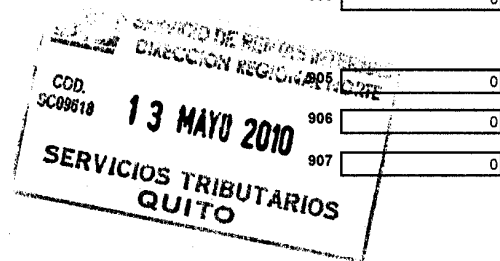
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 1708707805

RUC CONTADOR 199 1707667323001

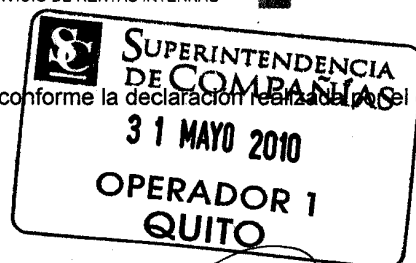
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 870354466117

Fecha Recaudación: 09/04/2010



Arq. Víctor Hugo Pinos Zavala

Lic. Gloria Yolanda Soria Vizuite

**SRI** .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792135796001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870354466117                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**CONSULTORES CIVILES, MECANICOS, ELECTRICOS, INSTRUMENTACION Y CONTROL  
CONSULCIVILES CIA. LTDA.

Razón Social

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

09/04/2010

Hora de Declaración

08:11:32 PM

Fecha de Vencimiento

26/04/2010

Fecha Máxima de Pago

09/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|