

17622

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26780070

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 17622

RUC 201 1790805336001 202 MONCAYO Y ROGGIERO INGENIEROS ASOCIADOS 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
Passivo 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	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601 696,615.51
Caja, bancos	311	181,384.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	281,459.05
No relacionados / Locales	315	24,731.2	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	19,647.03
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	228,501.87	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	611	0
No relacionados / Locales	319	25,806.3	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	COD. 510611 21 ABR. 2010	699	999,721.59
(-) Provisión cuenta imponible	321	0	TOTAL INGRESOS (SRI - 21 ABR. 2010)		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo	322	3,862.34			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	20,525.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	85,624.76
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			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	482,811.37	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Maquinaria (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		

Muebles y sillas	343	16,527.92	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,485.93	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,290.68	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	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,130.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	7,559.71	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,733.26	(-) 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	17,919.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	34,968.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	72,794.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,819.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,216
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	484,459.1	Mantenimiento y reparaciones	721	15,116.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	5,974.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	540.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	1,400
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	9,906.5
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	4,445.02
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	484,459.1	SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	733	571.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	990,003.73	De exterior	734	0
			SC10411 21 ABR. 2010	735	0
			Intereses pagados a tercero	736	0
			R SERVICIOS TRIBUTARIOS		
			Relacionados / Local	737	0
			No relacionados / Local	738	0
			No relacionados / Del exterior	739	0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
			Otras pérdidas	742	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
			por partes relacionadas	745	0
			Gastos de gestión	746	0
			Impuestos, contribuciones y otros	747	3,343.7
			Gastos de viaje	748	5,195.11
			IVA que se carga al costo o gasto	749	0
			Depreciación de activos fijos / Acelerada	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	3,343.7
				776	5,195.11
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0

PASO 2
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PAÍS: ECUADOR
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

Cuentas y documentos por pagar - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Obligaciones con instituciones financieras - corriente
Locales
Del exterior
Préstamos de accionistas / Locales
Préstamos de accionistas / Del exterior
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente
Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	794	3,312.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	47,030.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,229.64	Servicios públicos	787	711.61	788	2,958.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	186,002.89	790	54,159.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	264,620.72	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	490,529.02		
Provisiones	428	6,222.81	TOTAL GASTOS	798	214,328.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	286,492.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	704,857.37		

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	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	294,864.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	366,090.91	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	44,229.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	19,647.03		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,433.24		
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	2,947.05		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	798.95		
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	24,447.8		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	366,090.91					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	220,121.09		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	838	0		
30 ABR. 2010			SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
30 ABR. 2010			COD. SCI0611 21 ABR. 2010				
PATRIMONIO NETO							
OPERADOR 9 QUITO							
Capital suscrito y asignado	501	50,000	Total impuesto causado	841	80,000		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	140,121.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	168,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	47,030.27		
Reserva legal	507	5,030.25	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
Otras reservas	509	138,009.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	13,681.27		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,971.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	270,196.13	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	203,604.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	33,345		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,420.01		869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	980,003.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,843.08		

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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)

902 33,349

903

904

999 33,349

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

905 33,349

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 908 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 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 1703852168 RUC CONTADOR 199 1709767220001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356155002
Fecha Recibido: 14/01/2010

CPA ING. IDRIAN ESTRELLA
CONTADOR
REG. 25140

file:///D:/WINDOWS/TEMP/Z10L4P00.htm

19/04/2010

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790805336001
CEP#(Número de Serie)	870356155802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MONCAYO Y ROGGIERO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:29:17 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 33,349.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 33,349.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33,349.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 33,349.00
Le recordamos que el valor de US \$ 33,349.00 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 1780077 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	