

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 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17622

RUC 201 1790805336001

202 MONCAYO Y ROGGERIO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

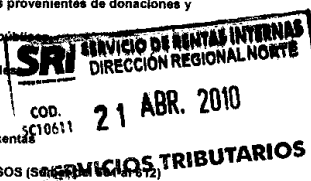
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

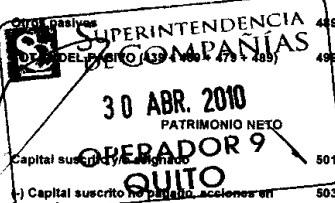
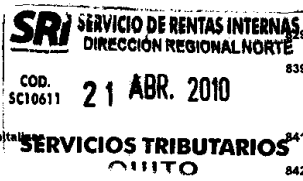
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
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		
Relacionados / Locales	317	226,501.87	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	25,806.13	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 602 a 612)	699	999,721.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	322	3,862.38			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	20,525.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	85,624.76
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	482,811.37			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	COSTO GASTO		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	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 camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,130.98	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) 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	22,733.28	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	716	17,919.88	716 34,968.59
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718 72,794.28
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,819.45	720 6,218
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	15,116.44	722 5,974.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	484,459.1	Mantenimiento y reparaciones	727		728 9,906.5
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	728		730 1,594.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 4,445.02
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 7,487.78
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	736	3,797.08	736 0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	484,459.1	De exterior			754 571.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	990,003.73	Intereses pagados a terceros	755		756 0
			Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411		No relacionados / Local	761		762 0
Relacionados / Locales	412		No relacionados / Del exterior	763		764 0
Relacionados / Del exterior	413	10,812.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766 0
No relacionados / Locales	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768 0
No relacionados / Del exterior			Otras pérdidas	769		770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772 0
Locales	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	417		por partes relacionadas	773		774 0
Préstamos de accionistas / Locales	418		Gastos de gestión			776 3,343.7
Préstamos de accionistas / Del exterior			Impuestos, contribuciones y otros			776 5,195.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	52,500	Gastos de viaje	777		778 0
Relacionados / Locales	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780 0
Relacionados / Del exterior	421	125,697.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782 0
No relacionados / Locales						

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	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	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% 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	829		220,121.09	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 479 + 489 + 499)	499	652,583.72	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		80,000	
Capital suscrito y pagado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842		140,121.09	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		47,030.27	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	168,000	(-) Anticipo pagado	851		0	
Reserva legal	507	5,030.25	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		13,681.27	
Otras reservas	509	138,009.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,971.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	270,196.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
Utilidad del ejercicio	517	203,604.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869		33,349	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,420.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	990,003.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879		9,843.08	



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 33,349

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 33,349

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 33,349

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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

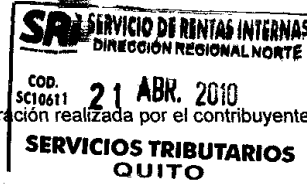
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

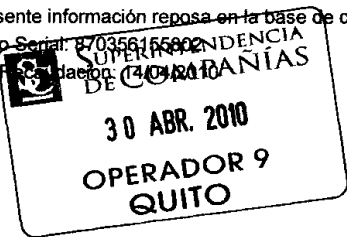
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703852158 RUC CONTADOR 199 1709767220001

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



ING. ANTONIO MONCAYO
GERENTE GENERAL

CPA ING. IDRIAN ESTRELLA
CONTADOR
REG. 25140

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
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 ROGGERIO 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.