

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17460978

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

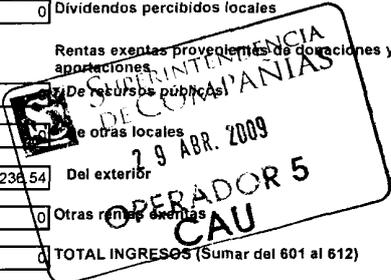
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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"/>

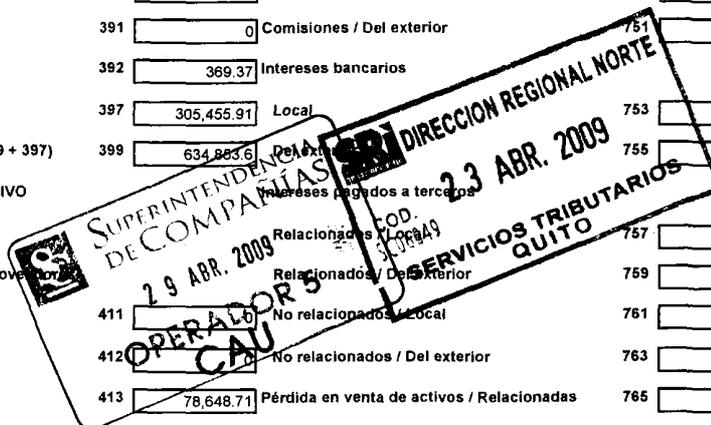
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="368,821.55"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="112,623.63"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
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="59,324.72"/>	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="389.97"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	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="13,133.74"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="28,236.54"/>	Del exterior	611 <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"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="382,345.26"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="22,564.36"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="13,342.33"/>	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 con el sujeto pasivo (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	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="85,213.2"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="321,304.79"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,523.87	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	14,901.42	Compras netas locales de materia prima	707	63,229.22		
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	25,818.31	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	8,092.91	(-) 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	48,169.11	716	32,873.4
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	13,272.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,852.33	720	9,291.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,132.67	722	14,031.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,120
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	305,086.54	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	670.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,831.76	730	1,535.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,363.33	732	324.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,986.15
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	839.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	369.37	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	305,455.91	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	634,883.6	Relacionados / Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar prove. corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,648.71	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	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	775	[]	776	1,613.52	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	777	4,519.31	
Relacionados / Locales	419	16,370.92	Gastos de viaje	777	[]	778	[]	
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]	
No relacionados / Locales	421	271,604.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]	
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	2,688.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,328.23	Amortizaciones	785	[]	786	[]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,777.31	Servicios públicos	787	12,649.15	788	6,430.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	8,159.34	790	27,992.71	
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	25,253.61	792	[]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	200,640.52			
Provisiones	428	4,943.36	TOTAL GASTOS	798	[]	799	123,189.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	389,673.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]		323,829.88	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	[]	795	[]	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]	796	[]	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]			
No relacionados / Locales	443	[]						
No relacionados / Del exterior	444	[]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	[]						
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	802	58,515.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	41,991.57	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]	811	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	812	8,777.31	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]	813	13,133.74	
Relacionados / Locales	449	[]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]	814	[]	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[]	816	11,176.18	
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	[]	816	[]	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]	817	[]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	[]	818	1,970.06	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]	819	12,437.64	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[]	820	[]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]	821	[]	
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[]	822	[]	
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	41,991.57						
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	839	37,312.93	
Otros pasivos	489	[]	PERDIDA	839	[]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	431,644.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	[]	849	9,328.23	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	Total impuesto causado	849	[]	851	81.52	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	168,000	(-) Anticipo pagado	851	[]	852	6,235.35	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	853	[]	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]			



Reserva legal	507	3,009.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	138,009.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	196,240.46			
Utilidad del ejercicio	517	40,409.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,011.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	203,188.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	634,853.6	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 3,011.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,011.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,011.36

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 1703852168 RUC CONTADOR 199 1709767220001



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870262896769
 Fecha Recaudación: 14/04/2009

MONCAYO & ROGGIERO
INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

[Signature]
GERENTE

Ing. Antonio Moncayo
 Gerente General
 CC: 1703852168

[Signature]

CPA. Ing. Idrián Estrella
 Contador
 CC. 1709767220

17622



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790805336001
CEP#(Número de Serie)	870262896769
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MONCAYO Y ROGGIERO INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	11:17:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,011.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,011.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,011.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,011.36 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 1780077 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

