

17713



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

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

Convenio de Debito
1790820556001
990357574920
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

BUENO Y CASTRO INGENIEROS ASOCIADOS CIA.LTDA.
2009
19/04/2010
10:49:22 PM
19/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 17,765.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,765.64

FORMAS DE PAGO

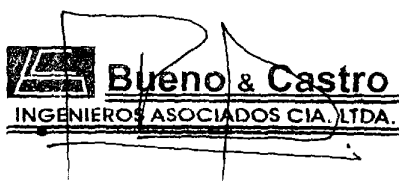
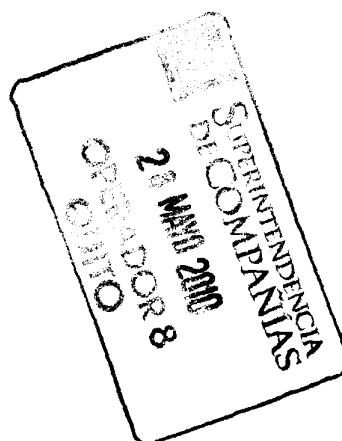
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 17,765.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 17,765.64

Le recordamos que el valor de US \$ 17,765.64 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 0800600769 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



ING. OSWALDO BUENO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GLADYS MORENO SALAS
CONTADORA

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26921706

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 1771387

RUC 201 1790820556001

202

BUENO Y CASTRO 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
Pasivo 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

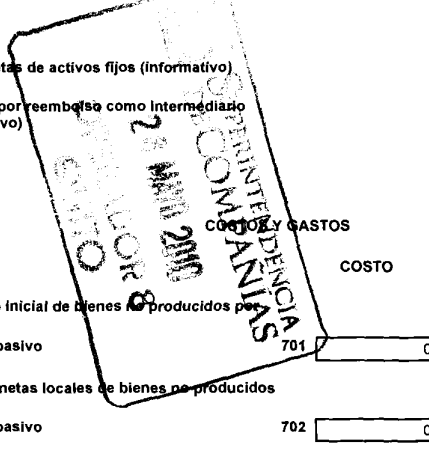
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	319,923.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,067,640.89
Inversiones corrientes	312	1,205,040.13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,110,001.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	68,198.87
No relacionados / Locales	315	1,955,184.24	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	570,615.49	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	2,137,720.64	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,147,095.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,245,841.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	230,906.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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			
Activos pagados por anticipado	331	39,481.3			
Otros activos corrientes	332	3,711,159.2			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,317,126.29			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)		341	179,079.78	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	70,595.68		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,582,714.14		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	88,261.32		Compras netas locales de materia prima	707	5,105,862.23		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	437,799.11		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,180.8		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	990,532.63		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	140,000		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,509,098.2		(-) 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	1,801,544.87	716	214,707.87
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	130,223.13	718	55,967.85
Otros activos diferidos	377	0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	516,364.75	720	52,953.52
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,470
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	98,734.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	107,353.8		Combustibles	729	0	730	34,648.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	6,738.49
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	0	734	15,957.56
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736	337.8
No relacionados / Locales	385	0		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	110,858.23
No relacionados / Del exterior	386	0		Provisiones / Para desahucio	739	0	740	24,197.41
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	107,353.8		Local	753	0	754	59,457.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,933,578.29		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0		No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	1,102,127.64		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	770	0
Locales	415	225,835.99		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	36,851.29
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,134.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,700,773.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	192,288.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	170,482.76	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	116,396.62	Servicios públicos	787	0	788	20,387.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,819,260.97	790	148,545.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,370.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,373,255.95		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,096,608.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,315,616.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,469,864.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	366,142.98	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	775,977.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	116,396.62		
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	22,350.2		
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	271,149.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	39,533.62	(-) 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	676,826.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	681,931.06		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,992,443.48	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	681,931.06		
Capital suscrito y/o asignado	501	360,000	Total impuesto causado	849	170,482.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	149,560.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	59,971.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	56,519.63	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,156.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.09	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	464,643.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,765.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	941,134.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,933,578.29	Anticipo próximo año (fórmula)	879	121,168.06

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 17,765.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 17,765.64

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

905 17,765.64

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1703052256

RUC CONTADOR

199 1708641251001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990357574920

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Bueno & Castro
INGENIEROS ASOCIADOS CIA. LTDA.

ING. OSWALDO BUENO VILLALOBOS
REPRESENTANTE LEGAL

ING. GLADYS MORENO SALAS
CONTADORA