

17713

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17618379

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 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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,334,269.77

Caja, bancos

311 197,593.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 5,256,126.72

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 6,400.08

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 30,295.79

No relacionados / Locales

315 783,555.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 45,711.66

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 4,251.27

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,044,234.78

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 7,686.01

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 8,672,804.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 615,823.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 113,309.66

Ventas netas de activos fijos

651 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 18,688.79

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 3,255,533.25

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 2,141,034.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,025,304.12

el sujeto pasivo

702 2,141,034.63

ACTIVO FIJO

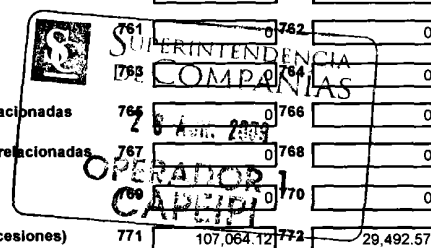
Importaciones de bienes no producidos por



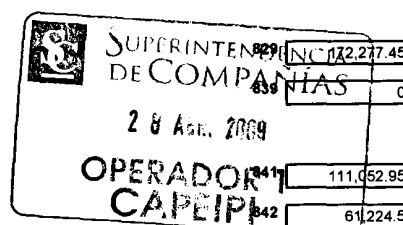
COSTO

GASTO

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	58,336.03	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	998,911.53	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	64,048.52	Compras netas locales de materia prima	707	2,293,634.51		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	419,057.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	831.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	798,243.99	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	1,062,020.25	(-) 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	464,367.46	716	178,017.32
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	49,480.15	718	34,978.9
Otros activos diferidos	377	107,353.8	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	94,898.82	720	46,795.11
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,476.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107,353.8	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	119,377.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	83,957.97	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,934
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	32,665.07	734	12,740.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	135,817.36	736	2,770.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	24,070.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	15,336.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,686.01
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	9,947.57
(-) 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	0	Local	753	0	754	44,044.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,194,678.17	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	1,019,816.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	207,299.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	107,664.12	772	29,492.57
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	0		
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	5,825,001.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,014.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,964.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,269.79	Servicios públicos	787	5,462.11	788	17,812.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,749,046.91	790	139,076.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	526,677.23	792	14,995.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,684,106.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		813,566.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,110,351.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,497,673	
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	90,378.84					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	175,131.02		
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	26,269.79		
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	23,416.22		
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	366,142.98	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	160,431.75	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	15,336.21	(-) 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	632,289.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,742,641.46	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	501	248,374	Total impuesto causado	849	31,964.07		
(-) 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	110,153.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	35,516.99	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	57,092.68	(-) 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	111,052.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	78,189.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	452,036.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,194,678.17	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

905 0

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990264472321
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



Bueno & Castro
 INGENIEROS ASOCIADOS C.A. LTDA.

ING. RAMON CASTRO SALAZAR
 GERENTE GENERAL

[Signature]

ING. GLADYS MORENO SALAS
 CONTADORA

17713

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790820556001
990264472321
1021
Renta Sociedades
101200901

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.
2008
20/04/2009
11:36:06 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

**Bueno & Castro**

INGENIEROS ASOCIADOS C.A. LTDA.

