

MULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

1 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

solución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25885457

DGER2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

23876

201 0990423652001

202 INGENIERO EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA

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

o con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

o con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

EL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

VO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,300
bancos	311	283,044.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
siones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
tas y documentos por cobrar clientes - nte		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
icionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
icionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
elacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
elacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
cuentas y documentos por cobrar - nte		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
icionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
icionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
elacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
elacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	261,798.04
visión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	276,098.04
to tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
to tributario a favor del sujeto pasivo (TA)	324	2,054.91 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
tario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
tario de productos en proceso	326	0		
tario de suministros y materiales	327	0		
tario de prod. terminados y mercad. en én	328	0		
derías en tránsito	329	0		
tario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
as pagados por anticipado	331	0		
activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
EL ACTIVO CORRIENTE	339	285,099.06		

IN EL

Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

bles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
s, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
les y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
linaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
po de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
culos, equipo de transporte y caminero	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
s activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
preciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
nos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
s en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
EL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
VO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Suelos, salarios y demás remuneraciones que							
as, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
as de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
as de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
s activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
ortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
EL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Arrendamiento de inmuebles				725	0	726	0
siones largo plazo / Acciones y	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,265.31
siones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
tas y documentos por cobrar clientes -			Promoción y publicidad	731	0	732	90.74
ccionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
ccionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
elacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
elacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
ionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
ionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
acionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
acionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
sión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
tivos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
CTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
EL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	285.099.06	Del exterior			756	0
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
ORRIENTE			Relacionados / Local				
documentos por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior				
idos / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
dos / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
nados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
nados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
s con instituciones financieras -			Otras pérdidas	767	0	768	0
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	478.48



Estados de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Estados de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18
Relacionados / Locales	419	3,593.31	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	700.7
Relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	768.9
Pago a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Asignación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Diferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	831.68
Pago a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Emisiones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Emisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,137.61
PASIVO CORRIENTE	439	3,593.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,137.61
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
Relacionados / Locales	443	0					
Relacionados / Del exterior	444	0					
Emisiones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Emisiones	445	0					
Exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	269,960.43		
Estados de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Estados de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	261,798.04		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,799.49		
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Diferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Pago a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Emisiones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Emisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Emisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,961.88		
Pérdidas	489	0	PERDIDA	839	0		
DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,593.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	12,961.88		
Emisiones suscritas y/o asignadas	501	620	Total impuesto causado	849	3,240.47		
Emisiones suscritas no pagadas, acciones en	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Emisiones de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,144		
Emisiones	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



serva legal	507	1,554.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
is reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	910.91
dad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,370.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
érdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
dad del ejercicio	517	269,960.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,185.56
érdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
AL PATRIMONIO NETO	598	281,505.75			
AL PASIVO Y PATRIMONIO	599	285,099.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	619.28

o previo (informativo)

890 0

ALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

uesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

ORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

al impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,185.56

rés por mora 903 0

tas 904 0

AL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,185.56

liante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,185.56

liante Compensaciones 906 0

liante Notas de Crédito 907 0

ALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

or USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

ALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

aro 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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0902753870

RUC CONTADOR

199 0900717398001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Serial: 870347203120

ecaudacion: 16/03/2010



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

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

Red bancaria
 0990423652001
 870347203120
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

INGENIERO EDDIE VIZHÑAY DIAZ C. LTDA.
 2009
 16/03/2010
 19/04/2010
 10:19:23 AM
 19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 1,185.56
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 1,185.56

FORMA DE PAGO

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

\$ 1,185.56
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,185.56

Le recordamos que el valor de US \$ 1,185.56 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

