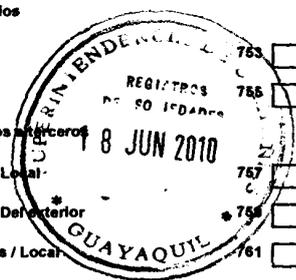


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	65,783.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	94,921.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,773.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	118,978.13	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	131,259.5	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	175,197.16	(-) 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	0	716	352,146.01
Gastos de organización y constitución	373	1,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	107,637.82
Otros activos diferidos	377	10,303.17	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	72,772.82
(-) Amortización acumulada	378	2,155.18	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	957,887.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,147.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,621.73
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	41,727.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	9,273.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,718.45
Relacionados / Locales	383	100,000	Suministros y materiales	733	0	734	73,515.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	138,750.1
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	78,310.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	8,195
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	6,378.81
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	1,047	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	101,047	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,496,893.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - 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	28,386.86	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	28,896.9
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	43,718.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,020.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,089.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,649.14
No relacionados / Locales	421	212,740.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,989.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143,671.9	Amortizaciones	785	0	786	1,303.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	102,045.46	Servicios públicos	787	0	788	20,994.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	110,331.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,903.78
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	16,502.03	TOTAL GASTOS	798	2,230,830.11		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	503,346.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,230,830.11		
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)	796	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	680,303.06		
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	102,045.46		
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	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	78,310.25	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	821	3,570		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	78,310.25					
Pasivos diferidos	479	215,069.58	UTILIDAD GRAVABLE	829	574,687.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	796,726.11	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	23,436	Total impuesto causado	849	143,671.9		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	124,488.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	42,365.79		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	45,354.76	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,247.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,703.02
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,045.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	434,585.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	99,603.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	700,167.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,496,893.39	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	99,603.09
Interés por mora	903	1,653.66
Multas	904	4,310.16
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	105,566.91

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	105,566.91
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

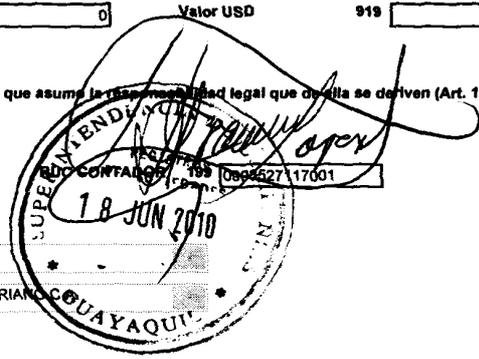
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 199 090722558



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO S.A. GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360833653
 Fecha Recaudacion: 30/04/2010

27706

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991002685001
CEP#(Número de Serie)	990360833653
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NUQUES Y LUQUE INGENIEROS CONSULTORES C.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/04/2010
Hora de Declaración	10:58:16 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 99,603.09
Intereses por mora	\$ 1,653.66
Multas	\$ 4,310.16
Total	\$ 105,566.91
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 105,566.91
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 105,566.91
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 105,566.91 , será debitado a partir del 30/04/2010 , de su cuenta 0005019104 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>	

