

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17795730

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

1390149502001

202

COMPañA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

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	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	145,254.
Caja, bancos	311	7,978.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313	96,286.93	Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	23,934.32	De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	145,254.
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,322.69			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,513.93	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
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	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	146,038.45			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

122,029.03

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	10,323.5	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,323.5	(-) 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	1,706.0
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	2.00
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	541.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,852.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	50.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,476.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	311.1
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	156,361.95	Del exterior	755	0	756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	
Relacionados / Locales	411	44,918.12	No relacionados / Local	761	0	762	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	771	0	772	1,524.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	486.3
Relacionados / Locales	419	2,744.31	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,569.42	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,107.82	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	122,029.03
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,839.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,339.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	137,868.8
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
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	7,385.4
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,107.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibiles a Ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,277.6
Otros pasivos	489	7,348.61	PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,688.28			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,277.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	75,909.78	Total impuesto causado	849	1,569.4
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pago	851	
			(-) Retenciones en fuentes realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,513.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,055.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,708.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	98,673.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	156,361.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

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 55.49

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 55.49

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

905 55.49

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 1705329223

RUC CONTADOR

199 1716062300001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266248461
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1390149502001
CEP#(Número de Serie)	870266248461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	10:54:22 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

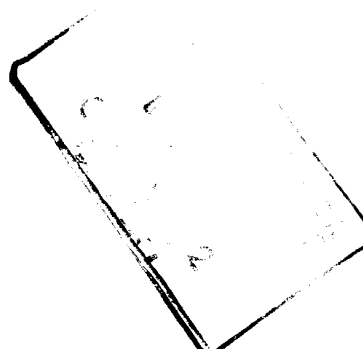
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 55.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 55.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 55.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55.49 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149502001

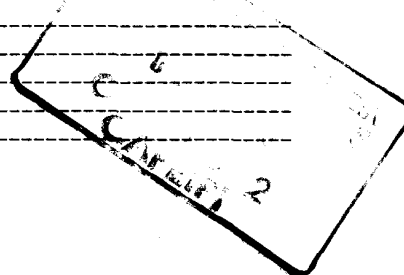
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

34465

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705329223
199	RUC CONTADOR -----	1716082308001
201	RUC -----	1390149502001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA DE INGENIERIA
203	EXPEDIENTE -----	34465
311	Caja, bancos -----	7,978.38
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	96,288.93
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,934.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	16,322.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,513.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,038.45
350	Obras en proceso -----	10,323.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,323.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,361.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedorees relacionados locales / Corrie	44,918.12
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,744.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,569.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,107.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,339.67
489	Otros pasivos -----	7,348.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	57,688.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	75,909.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,055.64
517	Utilidad del ejercicio -----	4,708.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,673.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	156,361.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,254.30
699	TOTAL INGRESOS -----	145,254.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	122,029.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,706.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,004.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	541.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,852.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,090.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	60.00
730	Gasto - Combustibles -----	50.87
736	Gasto - Transporte -----	1,478.25
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	311.16
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,524.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	486.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	630.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,823.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149502001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA COMINARQUI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

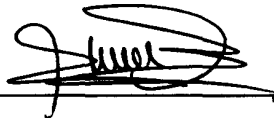
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	280.56
797	SUBTOTAL COSTO -----	122,029.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,839.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	137,868.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,385.49
811	15% Participación a trabajadores -----	1,107.82
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,277.67
842	Saldo utilidad gravable -----	6,277.67
849	Total impuesto causado -----	1,569.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,513.93
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	55.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	55.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	55.49
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	55.49



Firma Representante Legal

C.I. 1705329223



Firma Contador (a)

C.I. 1716082308001

