

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1891714889001
CEP#(Número de Serie)	870272966643
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	26/05/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	05:29:09 PM
Fecha Máxima de Pago	24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 152.63
Intereses por mora	\$ 3.53
Multas	\$ 9.16
Total a Pagar	\$ 165.32

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 165.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 165.32 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18466299

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

36315

RUC 201 1891714889001

202 CHF INGENIERIA CHUQUIRIMA FLORES INGENIERIA 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 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 93,530.75

Caja, bancos

311 19,078.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 57,763.38

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 158

No relacionados / Locales

315 7,236.79

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,704.93

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 151,452.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,667.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 749.06

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 40,705.63

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 23,431.13

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 84,110.16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 89,141.91

el sujeto pasivo

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		1,593.06	el sujeto pasivo	705		40,705.63			
Maquinaria, equipo e instalaciones				344		5,462.31	Inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software				345		3,422.18	Compras netas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil				346		92,005.87	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos				347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348		43,791.79	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				359		58,691.63	(-) 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		16,618.25
Gastos de organización y constitución				373		1,477.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares				375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718		702.12
Otros activos diferidos				377		0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		0	720		3,593.45
(-) Amortización acumulada				378		644.99	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		832.61	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO							Arrendamiento de inmuebles	725		0	726		343.37
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones				381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728		8,464.76
Inversiones largo plazo / Otras				382		0	Combustibles	729		0	730		4,512.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							Promoción y publicidad	731		0	732		0
Relacionados / Locales				383		0	Suministros y materiales	733		0	734		2,617.97
Relacionados / Del exterior				384		0	Transporte	735		0	736		7,606.43
No relacionados / Locales				385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior				386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0	740		0
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		0	Local	753		0	754		634.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399		148,666.15	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		10,080	No relacionados / Local	761		0	762		0
Relacionados / Del exterior				412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales				413		63,827.2	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		9,062.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0	772		4,406.26
Del exterior				416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	54,903.87	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	1,383.29
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	2,552.61
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,053.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,323.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	934.44	Servicios públicos	787	0	788	2,637.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,136
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,125.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	66,835.66		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	76,386.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140,132.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	145,222.54
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	6,229.59
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	934.44
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,295.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	140,132.16					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	5,295.15
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,800	Total impuesto causado			849	1,323.79
(-) 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	1,171.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,505.77			
Utilidad del ejercicio	517	6,229.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	152.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,533.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	148,666.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	307.88

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) 902 152.63
 Interés por mora 903 3.53
 Multas 904 9.16
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 165.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 165.32

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 1802500478 RUC CONTADOR 199 1802017382001

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: 870272966643

Fecha Recaudación: 26/05/2009

Ing. Rolando Chuquirima
 GERENTE GENERAL

1802500478



Edisson Portero
 CONTADOR
 1802017382