

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
1890141486001
870308660490
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INGENIEROS LARA NUÑEZ CIA. LTDA.
2008
15/10/2009
24/04/2009
09:58:00 AM
26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 79.77
Intereses por mora	\$ 6.48
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 86.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 86.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 86.25

Le recordamos que el valor de US \$ 86.25 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22032883

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17741628

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 37304

RUC 201 1800141466801

202 INGENIEROS LARA NUÑEZ 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

Caja, bancos	311	233.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	40,107.88
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	9,915
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	8,754	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	693	50,022.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 107.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 297.08 Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 1,345 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

Activos pagados por anticipo

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 10,736.53 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 71,997.37 el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares

342 0 Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 9,682.1 el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 24,841.61 Inventario inicial de materia prima

706 824.24

Equipo de computación y software

345 830 Compras netas locales de materia prima

707 13,807.35

• Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	5,100	Importaciones de materia prima	708	0
• Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,345
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,653.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	25,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	103,677.68	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,429.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 397)	399	114,414.21	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	3,253.43	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	31.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	762	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	763	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	764	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	765	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	766	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	767	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	768	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	376.85	Amortizaciones	769	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	206.01	Servicios públicos	770	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	771	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	772	0

Obligaciones emitidas corto plazo

427 0 TOTAL COSTOS 737 13.086,58

Provisiones

428 0 TOTAL GASTOS 798 35.162,68

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439 3.927,45 TOTAL COSTOS Y GASTOS (737 + 798) 799 48.249,27

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 0 797 0

No relacionados / Del exterior

444 0 798 0

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445 0 801 1.773,41

Del exterior

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 mayor a 0) 802 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 menor a 0) 811 266,01

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 812 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 813 0

Relacionados / Locales

449 0 (-) 10,6% Otras rentas exentas (603+610+611+612) 814 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales 815 0

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 816 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 817 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 818 0

Crédito a mutuo

454 0 (-) Amortización pendientes tributarias de años anteriores 819 0

Obligaciones emitidas largo plazo

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales 820 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 821 0

Provisiones para desahucio

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados 822 0

Otras provisiones

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 823 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0 824 1.507,4

Pasivos diferidos

479 0 UTILIDAD GRAVABLE 825 0

Otros pasivos

489 0 PÉRDIDA 826 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 3.927,45 827 0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

828 0

Saldo utilidad gravable

829 1.507,4

Capital suscrito y/o asignado

501 11.988 Total impuesto causado 830 376,85

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0 (-) Anticipo pagado 831 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

505 99.851,27 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 832 297,08

Reserva legal

507 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados 833 0

Otras reservas

509 0 (-) Crédito tributario de años anteriores 834 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 0 (-) Exoneración por leyes especiales 835 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515 2.549,07 836 0

Utilidad del ejercicio

517 1.306,56 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 837 79,77

(-) Pérdida del ejercicio

518 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 838 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

598 110.486,76 839 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 114.414,21 Anticipo próximo año (fórmula) 840 0

Pago previo (informativo)

841 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 si pago en declaraciones sustitutivas)

Total: impuesto a pagar (859 - 897)

842 79,77

Interés por mora

843 6,48

Multas

844 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

903 86.25

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

905 86.25

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 908 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.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1803132925

RUC CONTADOR ISS 1802539898001

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

Número Serial: 870308660490

Fecha Recaudación: 15/10/2009


Sra. Com. mito Tobar
C.I. 1803132925


Dra. Nancy Tibán
C.I. 1802539898

