

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1890141486001
CEP#(Número de Serie)	870359780871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGENIEROS LARA NUÑEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:52:59 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 67.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 67.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 67.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 67.37
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 67.37 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27142385

NA C-06ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1890141480001

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 18,579.94

Caja, bancos

311 324.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 6,353.85

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,579.94

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 782.16

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 115.9

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 mercaderías en almacén

328 0

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 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,576.49

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 71,897.37

el sujeto pasivo

705 0

Navas, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

706 0

Muebles y enseres

343 9,882.1

el sujeto pasivo

707 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 24,841.81

Inventario inicial de materia prima

708 1,346

Equipo de computación y software

345 830

Compras netas locales de materia prima

709 2,625.69

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	5,100	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,553.4	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	363	103,877.88	(-) 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	7,848
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
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	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	953.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	840.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,039.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	352.87
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,032.07
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	311.83
TOTAL DEL ACTIVO (363 + 369 + 379 + 397)	399	111,254.17	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	3,465	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	60
Relacionados / Locales	419	114	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	M/A que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	871.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
				759	0

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,718.69
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,128.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3,569	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,846.88
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 639 - 799 mayor a 0)	801	733.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 639 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	733.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	3,569			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	11,989	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	Saldo utilidad gravable	842	733.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	95,739.77	Total impuesto causado	849	193.27
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	115.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	775.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	733.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	107,685.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,254.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			Anticipo próximo año (fórmula)		
Pago previo (informativo)			859	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	67.37	
Interés por mora			903	0	
			904	0	

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

993 67.37

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

905 67.37

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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

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 1803132925

RUC CONTADOR

199 1802539898001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

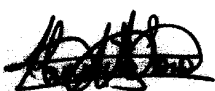
BANCO

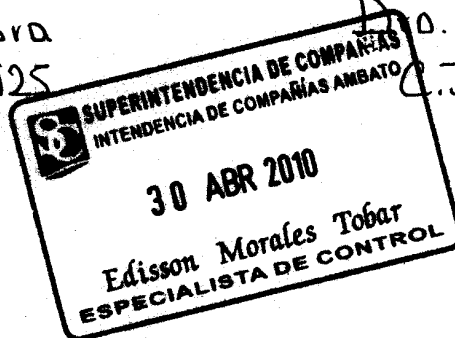
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870359780871

Fecha Recaudación: 26/04/2010


Sr. Comito Lora
C.I. 1803132925




Sr. Nancy Tibeón
C.I. 1802539898