

5234

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26583830

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

53234

RUC 201 1791305298001 202 CONSULTORA HIDROPAVER 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	41,193.21	
Caja, bancos	311	1,784.73	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	22.38	
No relacionados / Locales	315	27,713	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	25,443.97	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	41,215.58	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	31.56			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,665.15	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	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	56,638.41	el sujeto pasivo	701	0

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
OPERADOR QUITO  
21 ABR. 2010

COSTO Y GASTOS

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 el sujeto pasivo	703	[ ] 0 704	[ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas 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 caminero móvil	346	[ ] 16,146.18 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0	
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 16,146.18 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716	[ ] 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	[ ] 0
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0 720	[ ] 0
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0 722	500
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[ ] 0 724</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>[ ] 0 726</b>	<b>1,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728	19.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730	[ ] 0
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	26
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736	9,298.76
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	[ ] 0 738	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiónes / Para desahucio	739	[ ] 0 740	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	[ ] 0	
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiónes / 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			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] 0 Local</b>	<b>753</b>	<b>[ ] 0 754</b>	<b>1,203.14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 56,638.41 Del exterior</b>		<b>[ ] 0 756</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	[ ] 0 758	[ ] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	755	[ ] 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	[ ] 21,687.38 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	877.55
Del exterior	416	[ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	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		984.8	
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	1,199.44
No relacionados / Locales	421	1,112.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	14,166.02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,000.08
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		37,275.77	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>22,800</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>37,275.77</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		3,939.82	
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		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	4,085.17	(+) 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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>4,085.17</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		3,939.82	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>26,885.17</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842		3,939.82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	5,000	Total impuesto causado	849		984.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		823.86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	2,500	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,347.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,826.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	49.25			
Utilidad del ejercicio	517	2,954.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,685.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,753.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,638.41	Anticipos próximo año (fórmula)	879	414.62

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 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

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 veraderos, 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 [ ] 1000718211

RUC CONTADOR 199 [ ] 1703495331001

FORMA DE PAGO 921 [ ] no existe dato

BANCO 922 [ ] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870354193125

Fecha Recaudacion: 09/04/2010



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		
<b>Número de identificación</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	1791305299001	
<b>Código Impuesto</b>	870354193125	
<b>Impuesto</b>	1021	
<b>Tipo de Formulario</b>	Renta Sociedades	
	101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
<b>Razón Social</b>	CONSULTORA HIDROPAVER CIA. LTDA.	
<b>Periodo Fiscal</b>	2009	
<b>Fecha de Declaración</b>	09/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>	10:22:16 AM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	09/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00	
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00	
<b>Multas</b>	\$ 0.00	
<b>Total</b>	\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00	
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00	

