

54591

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18228870

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

RUC 201 1791359364001

202 IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="498,742.53"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="7,441.59"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="170,237.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="388,207.18"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="27.72"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,055.19"/>	TOTAL INGRESOS (601 al 612)	699 <input type="text" value="689,007.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,748.6"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,238.45"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="401,581.63"/>		
ACTIVO FIJO		Innovaciones de bienes no producidos por	



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	1,354.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,213.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,762.09	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,930.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,842.92	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	369	38,418.37	(-) 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	20,808
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	2,334
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,340.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	143.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,664.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,069.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	102.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	431,034.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	2,659.44
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	742	4,055.19
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	244.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	440,000	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	299,974.39	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas / Cesiones)	771	0	772	2,212.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0	778		533.05
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		21,779.69
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		7,842.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	309.91	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	912.01	Servicios públicos	787		0	788		8,214.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0	790		37,370.78
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0	792		106,517.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798			662,927.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	301,196.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			662,927.41		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0		
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445								
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			6,080.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			912.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			25,620.34		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469								
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			30,788.37		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	301,196.31							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			30,788.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	148,203.97	Total impuesto causado	849			7,697.09		
			(-) Anticipo pagado	851			0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			7,387.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0		



Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>	0	
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>	15,680.3				
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	6,080.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>	309.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/>	138,803.7				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/>	440,000	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>	0

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) 902 309.9

Interés por mora 903 3.58

Multas 904 230.91

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 544.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 544.39

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

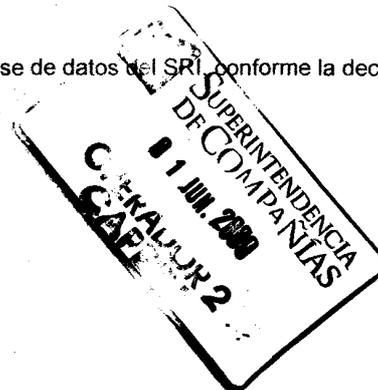
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

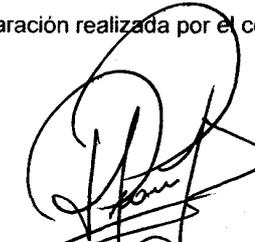
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703442662 RUC CONTADOR 199 1703649424001

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: 870270590140
Fecha Recaudación: 18/05/2009


120 444266-2




1703649424001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791359364001
CEP#(Número de Serie)	870270590140
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDEAS Y GUIAS ARQUITECTONICAS IDEGUIAR CIA. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:01:42 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 309.90
Intereses por mora	\$ 3.58
Multas	\$ 230.91
Total a Pagar	\$ 544.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 544.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 544.39 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

