

54606

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27435434

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

RUC 201

1791359674001

202

GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS & ASOCIADOS 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

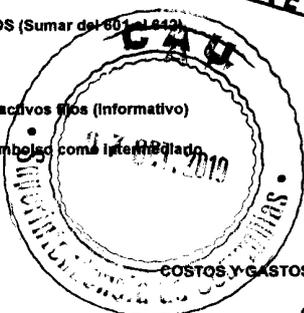
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 244,856.3
Caja, bancos	311 113,709.8	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 presente 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 al sistema 0	Otras rentas gravadas	606 48
No relacionados / Locales	315 tanto se 0	Utilidad en venta de activos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 posterior con 13,828.64 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 De existir 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 De existir 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,579.68 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 244,904.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,657.86 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,897.81 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0 0		
Mercaderías en tránsito	329 0 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 0		
Activos pagados por anticipado	331 0 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 167,043.19 0	el sujeto pasivo	702 127,279.18
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original. por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior con fines de encontrar diferencias. En caso de encontrar diferencias se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir rectificaciones estas no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
C.C. 21120
10 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	3,382	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	79,504.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,806.64	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	16,079.57	(-) 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	10,202.4
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	4,260.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,726.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,591.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,979.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,191.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración y serán realizadas las correspondientes correcciones de acuerdo a las provisiones y sanciones de la Administración Tributaria ni tampoco generarán provisiones tributarias	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0		733	0	734	1,413.91
Relacionados / Del exterior	384	0		735	0	736	1.38
No relacionados / Locales	385	0		737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0		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 pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,642.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	163,122.78	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	3,644.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	2,185.38



Préstamos 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	2,590.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	133,774.81	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	819.52
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	16,036.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,567.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,974.81	Servicios públicos	787	0	788	5,073.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,700	790	1,408.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,636.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	146,979.18		
Provisiones	428	442.9	TOTAL GASTOS	798		84,761.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		143,403.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		231,740.27	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	443	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0	
No relacionados / Locales							
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	3,816.8					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		13,164.03	
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 exentos (608)	811		1,974.81	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609)			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			3,079	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			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	459	3,816.8					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		14,268.22	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	147,220.74	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		14,268.22	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849		3,567.06	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	(-) Anticipo pagado	851		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,520.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,042.09	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 0021120
10 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL

Los datos de esta declaración han sido trasladados al sistema de información tributaria. Los datos de esta declaración original, por tanto, se encuentran sujetos a revisión posterior. Se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir diferencias entre la declaración original y la declaración ingresada en el sistema de información tributaria, ni tampoco generará obligaciones tributarias.



Reserva legal	507	215.6	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,275.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	377.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,346.2	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,622.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	669.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,902.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	183,122.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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) 902 669.25
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 669.25
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios de pago 905 669.25
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 913 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1705270971 RUC CONTADOR 199 1710419274001

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: 870362713145
 Fecha Recaudación: 09/05/2010

Gonzalo Pizar
 Gerente

Rocio Rodríguez
 Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	1791359674001
CEP(Número de Serie)	870370434386
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	108

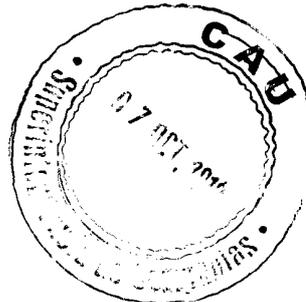
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS & ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	07/06/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	04:30:47 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 669.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 669.25

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 669.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 669.25
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 669.25 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010



FL6 60V3-1 2010/06/11 12:03:43

TOTAL:	669.25
VALOR IMPUESTO:	669.25
COSTO DE SERVICIO:	0.50

NO. AUTORIZACION:	106201040540603
CD. IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED
RAZON SOCIAL:	GONZALO ARIAS ROMERO INGENIEROS ASOCIA
RUC:	1791359674001
CEP:	870370434386

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO