FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No: **0043250**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC: **17911357442001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PACHANO VITERI INGENIEROS SA**

EXPEDIENTE: **85594**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	117,144.91
CAJA, BANCOS	+ 151,924.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	+ 220,201	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	7,463.67
NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	+ 3,315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	-
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
NO RELACIONADOS			
LOCALES	+ 157,556.97		
DEL EXTERIOR	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 5,598.56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 4,557.94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6,824.04
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ 246.47	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 401,660.39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 77,626.89	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	+ 2,111.61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 47,320.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 73,923.25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	31,331.77
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, ÍDEM DE LAS ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7,683.19
OBRAS EN PROCESO	+ 31,930.58	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. VENTAS Y RESERVA)	4,791.86
TOTAL ACTIVO FIJO	= 85,066.73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	10,493.82
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,797.88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	COMBUSTIBLES	1,893.99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 62,362.83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,400
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	4,500.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= 62,362.83	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ 1,605.28	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	-
LOCALES	+ -	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS		LOCAL	-
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	-
LOCALES	+ -	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS		LOCAL	-
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 1,605.28		
TOTAL DEL ACTIVO	338+380+379+397 = 550,695.23		
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	12,327.34
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	+ 10,386.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,652.94
DEL EXTERIOR	+ -		

SUPERINTENDE DE COMPANIAS
OPERADOR I CAU
15 JUN 2008

0043250

FORMULARIO 100		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO 1000 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº			
LOCALS	708	+	240,000	GASTOS DE VIAJE	771	+	130,50
DEL EXTERIOR	716	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
LOCALS	717	+	27800,51	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO ACCELERADA	781	+	-
DEL EXTERIOR	719	+	-	NO ACCELERADA	783	+	6398,97
RELACIONADOS	718	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
DEL EXTERIOR	720	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	5517,43
NO RELACIONADOS	721	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	6699,05
DEL EXTERIOR	723	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	823	+	-	TOTAL GASTOS	825	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	824	+	-	TOTAL GASTOS	825	=	128978
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	825	+	-	TOTAL GASTOS	825	=	-
CRÉDITO A MUTUO	826	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	827	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	827	+	2401,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	828	+	-
PROVISIONES	828	+	2685,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	829	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	829	=	313274,10				
PASIVO LARGO PLAZO	830	+	-				
RELACIONADOS	831	+	-				
DEL EXTERIOR	832	+	-				
NO RELACIONADOS	833	+	-				
LOCALS	834	+	-				
DEL EXTERIOR	835	+	-				
LOCALS	836	+	-				
DEL EXTERIOR	837	+	-				
LOCALS	838	+	-				
DEL EXTERIOR	839	+	-				
LOCALS	840	+	-				
DEL EXTERIOR	841	+	-				
LOCALS	842	+	-				
DEL EXTERIOR	843	+	-				
LOCALS	844	+	-				
DEL EXTERIOR	845	+	-				
LOCALS	846	+	-				
DEL EXTERIOR	847	+	-				
LOCALS	848	+	-				
DEL EXTERIOR	849	+	-				
LOCALS	850	+	-				
DEL EXTERIOR	851	+	-				
LOCALS	852	+	-				
DEL EXTERIOR	853	+	-				
LOCALS	854	+	-				
DEL EXTERIOR	855	+	-				
LOCALS	856	+	-				
DEL EXTERIOR	857	+	-				
LOCALS	858	+	-				
DEL EXTERIOR	859	+	-				
LOCALS	860	+	-				
DEL EXTERIOR	861	+	-				
LOCALS	862	+	-				
DEL EXTERIOR	863	+	-				
LOCALS	864	+	-				
DEL EXTERIOR	865	+	-				
LOCALS	866	+	-				
DEL EXTERIOR	867	+	-				
LOCALS	868	+	-				
DEL EXTERIOR	869	+	-				
LOCALS	870	+	-				
DEL EXTERIOR	871	+	-				
LOCALS	872	+	-				
DEL EXTERIOR	873	+	-				
LOCALS	874	+	-				
DEL EXTERIOR	875	+	-				
LOCALS	876	+	-				
DEL EXTERIOR	877	+	-				
LOCALS	878	+	-				
DEL EXTERIOR	879	+	-				
LOCALS	880	+	-				
DEL EXTERIOR	881	+	-				
LOCALS	882	+	-				
DEL EXTERIOR	883	+	-				
LOCALS	884	+	-				
DEL EXTERIOR	885	+	-				
LOCALS	886	+	-				
DEL EXTERIOR	887	+	-				
LOCALS	888	+	-				
DEL EXTERIOR	889	+	-				
LOCALS	890	+	-				
DEL EXTERIOR	891	+	-				
LOCALS	892	+	-				
DEL EXTERIOR	893	+	-				
LOCALS	894	+	-				
DEL EXTERIOR	895	+	-				
LOCALS	896	+	-				
DEL EXTERIOR	897	+	-				
LOCALS	898	+	-				
DEL EXTERIOR	899	+	-				
LOCALS	900	+	-				
DEL EXTERIOR	901	+	-				
LOCALS	902	+	-				
DEL EXTERIOR	903	+	-				
LOCALS	904	+	-				
DEL EXTERIOR	905	+	-				
LOCALS	906	+	-				
DEL EXTERIOR	907	+	-				
LOCALS	908	+	-				
DEL EXTERIOR	909	+	-				
LOCALS	910	+	-				
DEL EXTERIOR	911	+	-				
LOCALS	912	+	-				
DEL EXTERIOR	913	+	-				
LOCALS	914	+	-				
DEL EXTERIOR	915	+	-				
LOCALS	916	+	-				
DEL EXTERIOR	917	+	-				
LOCALS	918	+	-				
DEL EXTERIOR	919	+	-				
LOCALS	920	+	-				
DEL EXTERIOR	921	+	-				
LOCALS	922	+	-				
DEL EXTERIOR	923	+	-				
LOCALS	924	+	-				
DEL EXTERIOR	925	+	-				
LOCALS	926	+	-				
DEL EXTERIOR	927	+	-				
LOCALS	928	+	-				
DEL EXTERIOR	929	+	-				
LOCALS	930	+	-				
DEL EXTERIOR	931	+	-				
LOCALS	932	+	-				
DEL EXTERIOR	933	+	-				
LOCALS	934	+	-				
DEL EXTERIOR	935	+	-				
LOCALS	936	+	-				
DEL EXTERIOR	937	+	-				
LOCALS	938	+	-				
DEL EXTERIOR	939	+	-				
LOCALS	940	+	-				
DEL EXTERIOR	941	+	-				
LOCALS	942	+	-				
DEL EXTERIOR	943	+	-				
LOCALS	944	+	-				
DEL EXTERIOR	945	+	-				
LOCALS	946	+	-				
DEL EXTERIOR	947	+	-				
LOCALS	948	+	-				
DEL EXTERIOR	949	+	-				
LOCALS	950	+	-				
DEL EXTERIOR	951	+	-				
LOCALS	952	+	-				
DEL EXTERIOR	953	+	-				
LOCALS	954	+	-				
DEL EXTERIOR	955	+	-				
LOCALS	956	+	-				
DEL EXTERIOR	957	+	-				
LOCALS	958	+	-				
DEL EXTERIOR	959	+	-				
LOCALS	960	+	-				
DEL EXTERIOR	961	+	-				
LOCALS	962	+	-				
DEL EXTERIOR	963	+	-				
LOCALS	964	+	-				
DEL EXTERIOR	965	+	-				
LOCALS	966	+	-				
DEL EXTERIOR	967	+	-				
LOCALS	968	+	-				
DEL EXTERIOR	969	+	-				
LOCALS	970	+	-				
DEL EXTERIOR	971	+	-				
LOCALS	972	+	-				
DEL EXTERIOR	973	+	-				
LOCALS	974	+	-				
DEL EXTERIOR	975	+	-				
LOCALS	976	+	-				
DEL EXTERIOR	977	+	-				
LOCALS	978	+	-				
DEL EXTERIOR	979	+	-				
LOCALS	980	+	-				
DEL EXTERIOR	981	+	-				
LOCALS	982	+	-				
DEL EXTERIOR	983	+	-				
LOCALS	984	+	-				
DEL EXTERIOR	985	+	-				
LOCALS	986	+	-				
DEL EXTERIOR	987	+	-				
LOCALS	988	+	-				
DEL EXTERIOR	989	+	-				
LOCALS	990	+	-				
DEL EXTERIOR	991	+	-				
LOCALS	992	+	-				
DEL EXTERIOR	993	+	-				
LOCALS	994	+	-				
DEL EXTERIOR	995	+	-				
LOCALS	996	+	-				
DEL EXTERIOR	997	+	-				
LOCALS	998	+	-				
DEL EXTERIOR	999	+	-				
LOCALS	1000	+	-				
DEL EXTERIOR	1001	+	-				
LOCALS	1002	+	-				
DEL EXTERIOR	1003	+	-				
LOCALS	1004	+	-				
DEL EXTERIOR	1005	+	-				
LOCALS	1006	+	-				
DEL EXTERIOR	1007	+	-				
LOCALS	1008	+	-				
DEL EXTERIOR	1009	+	-				
LOCALS	1010	+	-				
DEL EXTERIOR	1011	+	-				
LOCALS	1012	+	-				
DEL EXTERIOR	1013	+	-				
LOCALS	1014	+	-				
DEL EXTERIOR	1015	+	-				
LOCALS	1016	+	-				
DEL EXTERIOR	1017	+	-				
LOCALS	1018	+	-				
DEL EXTERIOR	1019	+	-				
LOCALS	1020	+	-				
DEL EXTERIOR	1021	+	-				
LOCALS</							