

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046387

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791811313001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUBIO & PANDOS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. EXPEDIENTE 87332

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	072	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	074	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(071+072+073+074)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	201	+	22.309,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	075	+	967.271,61
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	202	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	076	+	-
	DEL EXTERIOR	203	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	077	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	204	168.260,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS	078	+	37,57
	DEL EXTERIOR	205	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	079	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	206	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	080	+	-
	DEL EXTERIOR	207	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	081	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	208	-	DE OTRAS LOCALES	082	+	-
	DEL EXTERIOR	209	-	DEL EXTERIOR	083	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				- 967.307,18			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				20545,94			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				704 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				705 + 485.586,93			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				706 (-) -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	211	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	212	+	21.018,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	213	+	6.328,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	214	+	4.089,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	215	+	14.729,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	216	+	70.047,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	217	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	218	(-)	58.385,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	-
TERRENOS	219	+	48.594,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	41.379,35
OBRAS EN PROCESO	220	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	174.132,37
TOTAL ACTIVO FIJOS	221	=	106.422,84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	222	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718	+	7.300,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	223	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	224	+	417,35	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	10.154,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	225	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	6.646,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	226	+	-	COMBUSTIBLES	722	+	1.100,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	227	(-)	417,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	5.951,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	228	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+	6.094,89
ACTIVO LARGO PLAZO	229	=	-	TRANSPORTE	725	+	1.027,84
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	230	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	-
OTRAS	231	+	-	PARA DESAHUCIO	727	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	232	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	-
	DEL EXTERIOR	233	-	OTRAS PROVISIONES	729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	234	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	+	-
	DEL EXTERIOR	235	-	LOCAL	731	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	236	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
	DEL EXTERIOR	237	-	LOCAL	733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	238	-	DEL EXTERIOR	734	+	12.300,00
	DEL EXTERIOR	239	-	COMISIONES	735	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	240	-	INTERESES FINANCIEROS	736	+	-
	DEL EXTERIOR	241	-	LOCAL	737	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	242	-	DEL EXTERIOR	738	+	32.358,74
	DEL EXTERIOR	243	-	NO RELACIONADOS	739	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				740 + -			
TOTAL DEL ACTIVO				741 + 857.440,93			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	411	-	NO RELACIONADAS	742	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	OTRAS PÉRDIDAS	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	122.698,42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	12.764,59
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				746 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				747 + 8.581,12			
				748 + 6.850,38			

RUBIO & PANDOS
 CAUOR 2
 1 M. MM
 2/2

SRJ FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0046387

Table with columns for 'DEBITOS' and 'CREDITOS'. Rows include: GASTOS DE VIAJE (76.996,96), DEPRECIACION DE BIENES (8.892,59), AMORTIZACIONES (4.446,24), SERVICIOS PUBLICOS (18.629,94), PAGOS POR OTROS SERVICIOS (22.234,06), IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO (2.484,52), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (1.034,99), CREDITO A MUTUO, OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO, PROVISIONES (1.845,57), TOTAL PASIVO CORRIENTE (140.175,28).

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA'. Rows include: UTILIDAD DEL EJERCICIO (6.899,94), PERDIDA DEL EJERCICIO, (+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (1.034,99), (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 808), (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 809+610+611+612), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (4.073,15), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS, (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, UTILIDAD GRAVABLE (9.938,10), UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (9.938,10), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (2.484,52), (-) ANTICIPO PAGADO (1.585,58), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS, (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, (-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES, (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES, IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (898,94), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.242,26), TOTAL PABVO Y PATRIMONIO (857.440,93).

Superintendencia de Sociedades OPERADOR 2 CAU

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns: IMPUESTO, INTERES, MULTA. Rows: TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898,94), INTERES POR MORA, MULTA, TOTAL PABVO (898,94).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: NIC No, Resol No, USD. Rows for USD, USD, USD.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. EDU RUBIO MOLINA, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101423887. FIRMA CONTADOR: DR. BYRON MADERA, RUC No. 1706459573001.

BP 095 PS 1P BP-UR 1791811315001 700046387 \$ 898,94 \$ 898,94 USD MINALENE 0 2009/03/27 CONSEJ.100950001064 NO. 10095001064