

91029

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17780225

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 1791774299001

202 URIBE Y SCHWARZKOPF INGENIEROS Y ARQUITECTOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,240,817.98
Caja, bancos	311 283,279.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,145.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 904,325.7	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 250,000
No relacionados / Locales	315 19,446.56	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 1,491,963.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 12,858.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 26,660.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 543,456.43
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 1,248,569.72		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 1,659.84		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,399.96		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 259.88		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
2 JUL 2009

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINANCIAS  
2 JUL 2009

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,000
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	6,174
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,423.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	600,564.92
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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	74,623.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	451.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,090.71
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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	10,222.03
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	3,662.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,246,829.6	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	869,296.61	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	11,257.01	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	100,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773	0	774	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de gestión			775	15,243.4
Relacionados / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	4,974.04
No relacionados / Locales	421	13,619.58	Gastos de viaje	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	217.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,678.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,590.57	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	553.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Crédito a mutuo	426	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	527,492.47
Provisiones	428	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,068,442.17	TOTAL COSTOS	797	0	798	1,294,693.03
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS			799	1,294,693.03
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
Relacionados / Locales	441	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	796	0	796	371,581.97
No relacionados / Locales	443	0	Pago por reembolso como interesado (informativo)				
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	197,270.47
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	29,590.57



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="11,033.71"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Dedicaciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="178,713.61"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="1,068,442.17"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="178,713.61"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="44,678.4"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="24,455.05"/>	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="2,205.06"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="18,018.29"/>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
Pago previo (Informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="18,018.29"/>	
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>	
Multas			904	<input type="text" value="0"/>	
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			999	<input type="text" value="18,018.29"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			903	<input type="text" value="18,018.29"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>
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	<input type="text" value="1703017978"/>		199	<input type="text" value="1711061190001"/>
FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>			
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>			

2 JUL 2009  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑIAS  
 QUITO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990266093048  
Fecha Recaudación: 27/04/2009

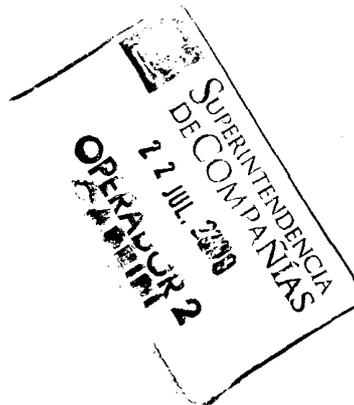
Imprimir

Cerrar

  
ARQ. TOMMY SCHWARZKOPF  
GERENTE GENERAL

  
TERESA ANDAGOZA  
CONTADORA  
RE.17-01697

DIRECCIÓN DE TIENDAS  
COD. 201840 27 JUL. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
27 JUL. 2009  
OPERADOR 2  
CABEIRI