

91329

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26814688

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 91329

RUC 201 1791775848001 202 INGENIERO FRANCISCO VALLEJO E HIJOS 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	68,495.23
Caja, bancos	311 281.13 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	120
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 0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315 5,628 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 fuentes	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)	699	68,615.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,032.02 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325 3,954.18 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 571.83		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 11,468.26 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	482.12 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,801.88 Inventario inicial de materia prima	706	438.17	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	37,188.35	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	708	3,954.18	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,847.26 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	571.93	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,436.74 (-) Inventario final de productos terminados	713	571.93	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	5,975.52	716 6,174
Gastos de organización y constitución	373	1,319.78 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,471.57	718 5,844.31
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,083.81	720 1,265.55
(-) Amortización acumulada	378	923.88 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	395.92 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	300	728 66.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 1,300.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	1,183.45	734 130.36
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 0
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	
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 8.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,300.92 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,056.63	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,508.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,115.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	880.22	784	28.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	748.19	Amortizaciones	785	131.98	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	526.72	Servicios públicos	787	655.1	788	211.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	178.57	790	34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,532.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	17,571.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,443.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	65,103.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,511.48
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			811	528.72
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	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	469	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	2,984.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,443.92					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	2,984.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	746.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,032.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	607	470.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,380.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8.46			
Utilidad del ejercicio	517	2,014.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	285.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,857			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	18,300.92	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 [] 0
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 0
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 []	N/C No.	910 []	N/C No.	912 []	N/C No.	914 []
Valor USD	909 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 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 [] 1703632677

RUC CONTADOR 199 [] 0603129891001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356503148

Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Representante Legal
FRANCISCO VALLEJO
CI.1703632677

