

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL CUENTARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0045610

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791800214001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CRUZ Y LOPEZ ARQUITECTOS S.R.L.

EXPEDIENTE 9/493

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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+ 3 908,20		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+ -	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
+ 7 328,53			+ -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			- 3 908,20		
+ 705,74					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
+ 2 613,93					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
- 10 970,92					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 64 989,84		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			+ 16,537		
OBRAS EN PROCESO			+ 2 794,40		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 5 591,70		
+ 25 768,88			+ 840,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 399,02		
+ 20 095,00			+ 4 610,51		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ 406,00		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	+ 680,18		
	DEL EXTERIOR	+ -	+ 3 613,99		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
+ 36 339,80			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			DEL EXTERIOR		
			OTRAS PERDIDAS		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			183		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045610

Table with columns for account types (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), amounts, and descriptions (e.g., GASTOS DE VIAJE, GASTOS DE SERVICIOS). Includes sub-sections like 'CONCILIACION TRIBUTARIA' and 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for tax payment details including 'IMPUESTO', 'INTERES', and 'MULTA' with corresponding amounts and codes.

Table for payment methods: 'MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO', 'MEDIANTE COMPENSACIONES', and 'MEDIANTE NOTAS DE CREDITO'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DANIEL CRUZ B. RUC No. 17010173709001

Handwritten text at the bottom: 'SR 1201 MS JP DE UR 1291800214001 45610, \$ 0.00 \$ 0.00 USD JEAN ZUGAR...'