

92496

SRI.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 1791823680001
 990359080332
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ORTIZ REY INGENIEROS S.A.
 2009
 23/04/2010
 06:15:02 PM
 26/04/2010
 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13.98

Le recordamos que el valor de US \$ 13.98 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3037177404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27072367

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

RUC 201 1791823680001 202 ORTIZ REY INGENIEROS S.A.

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 [] 1,109,828.83

Caja, bancos

311 [] 2,112.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 14,117.6

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0.84

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 1,935.91

No relacionados / Locales

315 [] 293,213.83 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 13,253.35

No relacionados / Del exterior

316 [] 16,000 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 52,612 De otras ciudades

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 22,549.93 Del exterior

612 [] 0

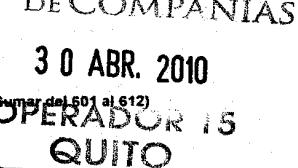
No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 1,139,136.53

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 5,651.56 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 10,598.72

691 [] 39,142.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 14,831.97 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 406,267.44 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Immuebles (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	3,005.32 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	253,666.09 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,951.68 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,055.94 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	111,823.2 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	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	154,855.83 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 39,064.78
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 18,073.16
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,757.69
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 51,449.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 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	1,533.27	728 4,632.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 5,621.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	351,418.76	734 3,086.98
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	69,944.63	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	2,932.13	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	44,524.86	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 pagados a terceros	753	0	754 622.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	561,123.27 Del exterior			
PASIVO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 30 ABR. 2010 OPERADOR 15 QUITO			
PASIVO CORRIENTE		Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	80,312.56 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 150
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	838.91 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 1,247.92
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

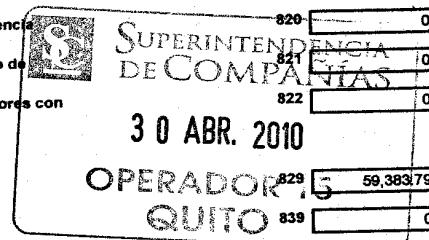
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		13,694.62	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,871.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	30.38
No relacionados / Locales	421	6,944.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,727.07	784	2,541.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,845.95	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,543.36	Servicios públicos	787	1,903.42	788	10,019.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	354,875.19	790	28,155.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		866,290.76	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		222,556.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,485.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,088,847.45	

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	87,003		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	801	50,289.08
Locales			802	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	811	7,543.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	16,638.07
Relacionados / Locales	449	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Otras provisiones	458	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87,003		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	59,383.79
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	197,488.41		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	59,383.79
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	14,845.95
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0

Reserva legal	507	8,092.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	2,129.6
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	325,642.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,899.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	363,634.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	561,123.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,548.24

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 13.98

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 13.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

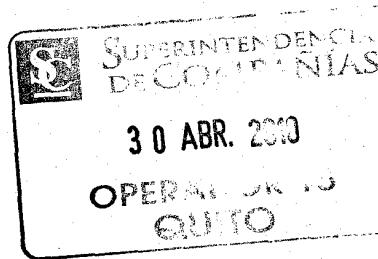
905 [redacted] 13.98

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 1721014452

RUC CONTADOR 199 0912291051001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

Nelson Artiz Rey
Gerente General

Federico Sánchez
Contador

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990359080332
Fecha Recaudacion: 23/04/2010