

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791834372001
CEP#(Número de Serie)	970359676708
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INGUIBRA INGENIERO GUILLERMO BRACERO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	04:39:26 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

92924

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27632003

NÚMERO DE DOCUMENTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CO)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

091

NÚMERO DE DOCUMENTO

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL BIEN PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 001

1731834372001

202

INGUIBRA INGENIERO GUILLERMO BRACERO CIA. LTDA

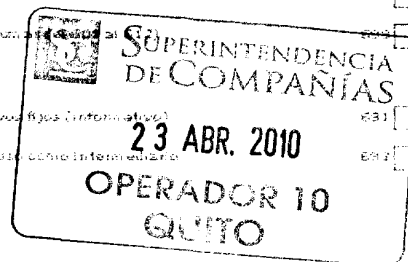
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, Bancos	311	4,531.62	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	129,017.08
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	315	17,423.42	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Gradientes percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas eventuales procedentes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	317	0	De recauderos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,120.86	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas eventuales	612	0
(-) Sumatoria cuentas creditivas	321	388.20	TOTAL INGRESOS (Sumatoria de 601 a 612)	699	129,017.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	35.93	Ingresos por reventa de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	682	0
Inventario de materia prima	324	0			
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías almacenadas	327	0			
Merchandías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	6,310.22			
Anticipo pagado por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	28,161.27			

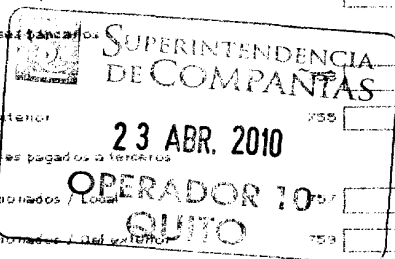


COSTOS Y GASTOS

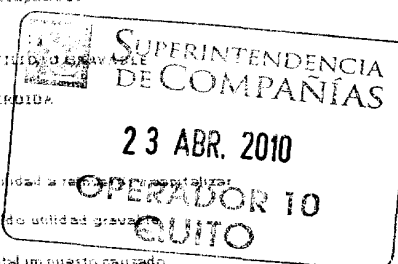
COSTO

GASTO

Activos		Importaciones de bienes de procedencia por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navas, embarcaciones, barcos y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	50.676.2	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Veículos, equipo de transporte o cualquier otro	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0	0
Terminados	349	0	0
Otros en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVOS FIJOS	359	50.676.2	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0
Otros activos diferidos	374	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 397)	398	79.340.47	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	1.132.19	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	12.506.91	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Utilizaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0
Pérdidas en venta de activos / Relacionados	417	0	0
Pérdidas en venta de activos / No relacionados	418	0	0
Otras pérdidas	419	0	0
Seguros y resseguros (pólizas y cesiones)	420	0	0
Gastos indirectos asignados desde el exterior	421	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	4	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	9 508 81	0
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones a otros	776	0	1 013 35	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	701 40	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	000	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	000	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	0	000	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	000	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1 501 05	Servicios públicos	787	0	000	2 787 93
Transferencias para matriz y subsidiarias (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	000	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	000	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0	98 338 12	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	98 338 12	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	25 847 78	TOTAL GASTOS + GASTOS (797 + 798)	799	0	198 009 80	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Otros créditos y documentos por pagar procedentes - largo plazo			Régimen de inventario (informativo)	794	0	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reem. bolsante (informativo)	795	0	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	0
No relacionados / Locales	443	21 067 98					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)	501	0	10 007 25	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	502	0	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 13% Participación a trabajadores	511	0	1 501 05	0
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otros rendimientos similares a acciones (Cero por 000)	512	0	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas eventuales (503 + 513 + 511 + 512)	513	0	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	514	0	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	515	0	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	516	0	0	0
Transferencias para matriz y subsidiarias (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos eventuales	517	0	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anticipación pérdidas tributarias de años anteriores	518	0	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	519	0	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	520	0	0	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	521	0	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	522	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	21 067 98					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	523	0	0 506 21	0
Otros pasivos	489	14 038 11	PERDIDA	524	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 473 + 489)	499	61 745 87					
			Unidad a revalorizar	541	0	0	0
ACTIVO			Saldo unidad gravable	542	0	0 506 21	0
Capital autorizado y asignado	501	400	Total impuesto causado	543	0	2 426 55	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado	551	0	714 05	0
Aportes de socios o asociadas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	0	1 350 73	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0	0	0



Reserva legal	507	279.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Unidad tributaria	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	65.00
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3.908.48	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Rendos acumulados ejercicios anteriores	515	0			
Unidad del ejercicio	517	8.506.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	563	4.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	530	18.034.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	534	79.840.47	Principio próximo año (Retenida)	670	792.72

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE DÉBITO (EXCIÓN AL PAGO) (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 + 898) 902 0

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGAR (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	914	
Valor USD	903	0	Valor USD	913	0	Valor USD	912	0	Valor USD	915	0

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

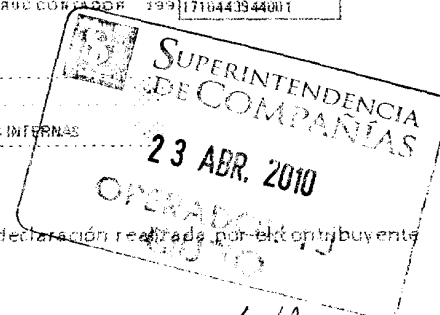
Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva.
(Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707538544

RUC CONTADOR 199 1716443944001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

CARGO 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: 870358676708
Fecha Recaudación: 22/04/2010

ING. GUILLERMO BRACEPO
REPRESENTANTE LEGAL

INGUBRA Cía. Ltda.

ING. MARCO ARPIETA
CONTADOR