

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185191

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179186280001

202 PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="7,425.29"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="5,904.22"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="590.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="245.95"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="12,985.04"/>

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	<input type="text" value="58,707.61"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	<input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	803	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	804	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	805	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	806	<input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de activos fijos	807	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	808	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	810	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	811	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	812	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	<input type="text" value="58,707.61"/>



COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,187.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,477.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	224.14	Compras netas locales de materia prima	707	12,418.46		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,437.6	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,378.34	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	359	11,947.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	19,320
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	2,240
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,554.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	1,534.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,045.88
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	735	0	736	228.2
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	590.42		
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	24,932.75	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	760	0	761	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	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

SRZ DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARÍA

CCD. SC14823

11 MAYO 2010

OPERADOR 20

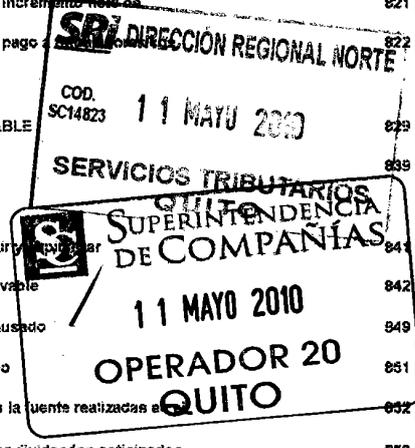
QUITO

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	193.2
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	2,378.34
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	1,414.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	2,657.08
Crédito a mutuo	428	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	12,418.46
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	42,158.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	54,574.86
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,132.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	619.91
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibies a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago de discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,512.84
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 499)	499			
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	878.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	759.58
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	{-} Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,132.75"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="118.63"/>
{-} Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	<input type="text" value="4,932.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="24,932.75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

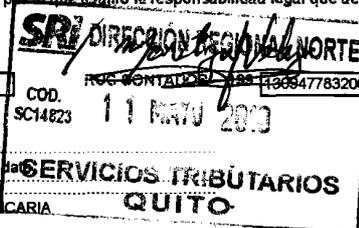
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Valor USD 917   
 Resolución No. 918  Valor USD 919

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.)

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707533921



FORMA DE PAGO 921

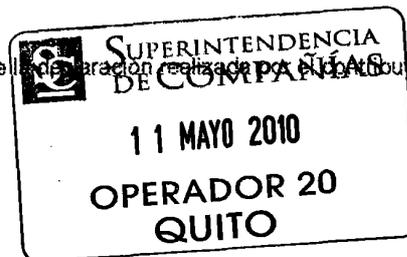
no existe dato

BANCO 922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870360209090

Fecha Recaudación: 28/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791862880001
CEP#(Número de Serie)	870360209090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:14:07 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 118.63
Intereses por mora	\$ 1.37
Multas	\$ 3.56
<b>Total</b>	<b>\$ 123.56</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 123.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 123.56

Le recordamos que el valor de US \$ 123.56 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

ORIGINAL  
 ACC. BOLIVARIANO R.U.B.: 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9936702  
 Valido Hasta : JULIO / 2010  
 Direccion Matriz : JUNIN 200 y Panama  
 Oficina : QUITO EL CONDADO H.D  
 Caj.: Jcarrerc Fecha: 04/28/2010 17:23:37  
 Cliente Final: 1791862880001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
 EFE.: 0.50  
 PAGO TOTAL: 12356.00

564 17:23:36 04/28/2010 58 1 jcarrerc  
 DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 1791862880001  
 Razon social : PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870360209090



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791862880001
CEP#(Número de Serie)	870360209090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:14:07 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 118.63
Intereses por mora	\$ 1.37
Multas	\$ 3.56
<b>Total</b>	<b>\$ 123.56</b>

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 123.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 123.56

Le recordamos que el valor de US \$ 123.56 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

NOTA DE CUENTA ORIGINAL  
BOJ. BOLIVARIANO RUC.: 0990377017001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
AUTORIZ.: 1107251030 Doc.: 001-005-9936702  
Vallido Hasta : JULIO / 2010  
Direccion Matriz : Jurin 200 y Panama  
Oficina : QUITO EL CONDADO H.D  
Caj.: Jcarrerc Fecha: 04/28/2010 17:23:37  
Cliente Final: 1791862880001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
EFE.: 0.50  
IMPORTE TOTAL

564 17:23:36 04/28/2010 58 1 jcarrerc  
DN 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
R.U.C/C.I. : 1791862880001  
Razon social : PONCE CARVAJAL ARQUITECTOS S.A.  
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870360209090