

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0591706306001
CEP#(Número de Serie)	870386351616
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	G&S INGENIEROS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/07/2010
Hora de Declaración	04:34:33 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------



Inmuebles (excepto terrenos)		Impugnaciones de bienes no producidos por	
341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
343	3,104.74 el sujeto pasivo	705	110,795.52
344	68,382.86 Inventario Inicial de materia prima	706	0
345	10,720.19 Compras netas locales de materia prima	707	0
346	116,932.65 Importaciones de materia prima	708	0
347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
348	71,465.41 Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	0 Inventario Inicial de productos terminados	712	0
359	127,675.03 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	78,383.37 716 23,961.16
373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,162.52 718 4,735.7
377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,367.68 720 3,102.06
378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 579.59
379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
382	0 Combustibles	727	9,767.19 728 8,426.27
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		<b>Promoción y publicidad</b>	
383	0 Suministros y materiales	729	8,608.16 730 4,082.28
384	0 Transporte	731	0 732 1,382.2
385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733	4,561.69 734 3,622.71
386	0 Provisiones / Para desahucio	735	9,057.29 736 2,071
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
387	0 Provisiones / Otras provisiones	737	0 738 0
388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739	0 740 0
389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior		
390	0 Comisiones / Local	741	0 742 0
391	0 Comisiones / Del exterior	743	0 744 0
392	0 Intereses bancarios	745	0 746 0
397	0 Local	747	0 748 0
398	0 Del exterior	749	0 750 0
399	304,625.3	751	0 752 0
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
757	0	758	8,446
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		<b>Relacionados / Del exterior</b>	
759	0	760	0
411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
413	31,002.06 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		<b>Otras pérdidas</b>	
415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	4,169.5 772 2,474.73

Préstamos de accionistas / Locales	417	17,979.52	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	2,012.59			
Relacionados / Locales	419	14,170.79	Gastos de viaje	777	0	778	4,458	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	24.11	
No relacionados / Locales	421	48,393.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,934.84	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,881.27	Servicios públicos	787	0	788	2,355.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,680.7	790	5,371.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	25,205.43	792	6,196.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	438,052.34			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	115,585.67			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,427.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	553,638.21			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	45,157.57	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	56,681.69						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	32,541.82			
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	4,881.27			
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	333.49			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	101,839.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,994.04			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	218,266.82						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	27,994.04			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	47,757.9	Total impuesto causado	849	6,998.51			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,399.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	4,992.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,454.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,612	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,595.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	856.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86,358.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	304,625.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,842.55

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	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 0502164213 RUC CONTADOR 199 0502864549001

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  
 Numero Serial: 870386351616  
 Fecha Recaudación: 28/07/2010

*Mónica Gallo Santacruz*  
 Mónica Gallo Santacruz  
 C.C. 050216421-3  
 GERENTE GENERAL



*Verónica Quispe G.*  
 Verónica Quispe G.  
 R.U.C. 0502864549001  
 CONTADORA