



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
7891721435001
870284797336
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
186

Razón Social
RESUMEN DE DATOS INGENIERO NICOLAS AZANZA T. Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 02/2009
Fecha de Declaración 22/04/2009
Fecha de Vencimiento 14/04/2009
Hora de Declaración 08:57:14 AM
Fecha Límite de Pago 14/05/2009

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar \$ 22.76
Intereses por mora \$ 0.26
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 23.02

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 23.02
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 23.02 . debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



BANCO DEL PACIFICO SA

COMPROBANTE DE TRANSACCION

Formulario de transacción con campos para: CHEQUES, OTROS VAL., TOTAL, Hora: 10:52:24, REF: 3783...

INGENIERO NICOLAS AZANZA T.

1702968889
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. ENMA COSQUILLO N.
1602388813
CONTADORA

Vertical text on the right edge of the document.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17277576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1891721435001

202 INGENIERO NICOLAS AZANZA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 710,240.21

Caja, bancos

311 16,982.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 597.89

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 40,791.39

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 209.82

Otras cuentas y documentos por cobrar -

Rentas exentas provenientes de donaciones y

Relacionados / Locales

317 74,936.81

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 407.91

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 711,047.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,539.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,496.46

ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,140.74

inventario de materia prima

325 0

ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

inventario de productos en proceso

326 110,579.98

inventario de suministros y materiales

327 0

inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 37,557.67

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	462.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,559.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,475.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	233	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,421.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,968.75		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	110,579.98		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	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	80,309.61
Gastos de organización y constitución	373	1,854.53	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,981.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,990.43
(-) Amortización acumulada	378	741.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	91.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,112.71	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	0	728	0
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,007.5

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	939.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	998.28
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
				739	0	740	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	407.91
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
				749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0

Otros activos largo plazo

Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	177,301.86	Intereses bancarios				
	397	177,301.86	Local	753	0	754	8,348.86

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	3,900
Relacionados / Locales	411	10,018.94	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
				767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,458.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,647.65
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				

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	1,283.64	
Relacionados / Locales	419	117,706.2	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	148.79	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,311.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,519.21	Amortizaciones	785	0	786	370.91	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,679.94	Servicios públicos	787	0	788	1,576.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,522.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,475.38	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	523,873.9			
Provisiones	428	8,549.36	TOTAL GASTOS	798	176,774.4			
	435		IMPUESTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	699,648.3			
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	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	124,424.3						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,189.62			
Préstamos de accionistas / Locales	447	98,372.52	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,679.94			
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	28,557.18			
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	86,300	(-) 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	459	307,006.82						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,076.86			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	483,086.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	38,076.86			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,519.22			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,496.46			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	607	411.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	618	0			
Utilidad del ejercicio	617	0.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22.76
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	38,412.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	513,468.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Cuenta banco (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902 22.76

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 22.76

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

905 22.76

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 199 1703986889 RUC CONTADOR 199 1802366813001

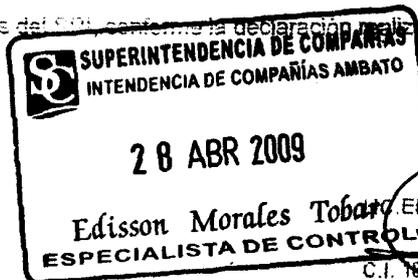
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, confirmando la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870261060781

Fecha Recaudación: 07/04/2009

[Firma]
 NOMBRE: AZANZ, T.
 C.I. 1703986889
 REPRESENTANTE LEGAL



[Firma]
 NOMBRE: ENMA COSQUILLO N.
 C.I. 1802366813
 CONTADORA