

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29618586

NÚMERO R2008-1326

ORDEN DE EMISIÓN Y DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) COPIA (S) 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO 2008-1326 0

200 ORDEN DE EMISIÓN Y DECLARACIÓN

EXPEDIENTE

RUC 201 0992148756001

202 CONSTRUTRANS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (EN DÓLARES U.S.)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Gasto con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO 15-11-2009

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,800
Caja, bancos	301	16,413.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	265,880
Inversiones corrientes	302	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	31	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	31a	0	Otros rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	31b	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	31c	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otros créditos y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y otros ingresos		
Relacionados / Locales	31d	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	31e	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	31f	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	31g	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas por cobrar	32	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		699 271,680
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32a	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32b	5,375.6	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	32c	0	Ingresos por reembolso cambiario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	32d	0			
Inventario de suministros y materiales	32e	0			
Inventario de productos terminados o almacenados	32f	0			
Mercederías en tránsito	32g	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	32h	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	0
Activos pagados por anticipado	33	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	33a	0			
TOTAL ACTIVO - DIBUJANTE		33b 21,789.42			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	761	0	764	0
Navíos, aeronaves, helicópteros y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,997	el sujeto pasivo	763	0		
Máquinas, equipos e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	765	0		
Laño de campaña (sin) y similar	345	0	Compras netas locales de materia prima	767	0		
Ventilador, equipo electrónico y número móvil	346	0	Importaciones de materia prima	768	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	769	0		
(-) Desperdicio de materiales fijos	348	34,441.71	Inventario inicial de productos en proceso	770	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	771	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	772	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	555.29	(-) Inventario final de productos terminados	773	0		
ACTIVO DIFERIDO (DIFERENDOS)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de Beca y otras similares	352	0	constituyen materia gravada del IESS	775	0	776	4,348
Gastos de organización y constitución	353	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, experimentación y similares	355	0	que no constituyen materia gravada del IESS	777	0	778	0
Otros activos diferidos	357	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	779	0	780	0
(-) Amortización acumulada	358	0	Honorarios profesionales y dietas	781	0	782	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	783	0	784	0
ACTIVO CARGO PLAZADO		Arrendamiento de inmuebles		785	0	786	0
Inversiones largo plazo - Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	787	0	788	0
Inversiones largo plazo - Otros	363	0	Combustibles	789	0	790	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	791	0	792	0
Relacionados / Locales	365	0	Suavizantes y materiales	793	0	794	0
Relacionados / Del exterior	366	0	Transporte	795	0	796	121,604.84
No relacionados / Locales	367	0	Provisiones - Para jubilación patronal	797	0	798	0
No relacionados / Del exterior	368	0	Provisiones - Para desahucio	799	0	800	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones - Para cuentas incobrables	801	0	802	0
Relacionados / Locales	369	0	Provisiones - Otras provisiones	803	0	804	0
Relacionados / Del exterior	370	0	Arrendamiento mercantil / Local	805	0	806	0
No relacionados / Locales	371	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	807	0	808	0
No relacionados / Del exterior	372	0	Comisiones - Local	809	0	810	0
(-) Provisiones recurrentes	373	0	Comisiones / Del exterior	811	0	812	0
Otros activos largo plazo	374	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO CARGO PLAZADO	375	0	Local	813	0	814	0
TOTAL DIFERENDOS (359 + 375 - 379 - 397)	396	22,344.71	Del exterior	815	0	816	0
PASIVO		Intereses pagados					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados		817	0	818	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / exterior	819	0	820	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados	821	0	822	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / exterior	823	0	824	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	825	0	826	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	827	0	828	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	829	0	830	0
Locales	415	0	Seguros y trasportes (primas y cesiones)	831	0	832	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	411	0	por partes relacionadas	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	412	0	Gastos de gestión	775	5,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	352.25
Relacionados / Locales	413	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	414	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0
No relacionados / Locales	415	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0
No relacionados / Del exterior	416	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	780	2,000
Ingresos a la renta por pagar del ejercicio	417	5,710.81	Amortizaciones	781	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	418	3,201.71	servicios públicos	782	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	419	0	Pagos por otros servicios	783	117,030.2
Crédito a mutuo	420	0	Pagos por otros bienes	784	0
Obligaciones emitidas por pagar	421	0	TOTAL COSTOS	785	0
Provisiones	422	0	TOTAL GASTOS	786	250,335.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	8,912.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (792 + 798)	787	250,335.29
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	431	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	433	0			
No relacionados / Del exterior	434	0			
Obligaciones emitidas por pagar - largo plazo			CONCEPCIÓN DE RESULTADOS		
Locales	435	0			
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menos 801)	801	21,344.71
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menos 802)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) 35% Participación a trabajadores	811	3,201.71
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cámpora)	812	0
Relacionados / Locales	439	0	(-) 100% Otras exentas (699 + 799 - 812)	813	0
Relacionados / Del exterior	440	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	4,700.25
No relacionados / Locales	441	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	442	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	443	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a largo plazo exentos	817	0
Crédito a mutuo	444	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación por punto	446	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desempleo	447	0	(-) Deducción por incremento neto de capital	821	0
Otras provisiones	448	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0			
Pasivos diferidos	450	0	UTILIDAD GRUPO (829 + 830 - 831 - 832)	829	22,843.25
Otros pasivos	451	0	PERDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 440 + 470 + 480)	499	8,912.52	Utilidad a reinvertir y repatriar	831	0
			Saldo utilidad gravable	832	22,843.25
PAUTIMONIO NETO			Total impuesto causado	833	5,710.81
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	834	0
(-) Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería	502	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	835	5,375.6
Aportes de socios o accionistas para futura					



Capitalización	883	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Reserva legal	891	1,443.22 (-) Retenciones por ingresos provenientes del extranjero	884	0
Otras reservas	889	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida e ingresos anteriores	813	0 (-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0		
Utilidad del ejercicio	816	11,188.97 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	335.21
(-) Pérdida del ejercicio	819	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	820	13,432.19		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	890	22,344.71 Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,694.23

Pago previo (informativo)

887 0

DETALLE DE IMPUESTOS AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 892 0 Interés 898 0 Gastos 899 0

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

Total impuesto a pagar (850 + 857) 912 335.21
 Interés por mora 910 15.36
 Multas 913 40.23
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 915 390.8

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

903 390.8

Mediante Compensaciones

904 0

Mediante Notas de Crédito

905 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Retención No. 918 0
 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 se deriva de conformidad de la L.O.R.U.L.

No. de REPRESENTANTE LEGAL

198

0908867963

0521484176001

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración emitida por el contribuyente.

Número Serial: 870381558262

Fecha Recaudación: 22-07-2010

Rafael L. L. L.

Francisco J. J.
CONTADOR

103144

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992148756001
CEP#(Número de Serie)	870384558262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUTRANS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/07/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	03:17:39 PM
Fecha Máxima de Pago	18/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 335.21
Intereses por mora	\$ 15.36
Multas	\$ 40.23
Total	\$ 390.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 390.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 390.80
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 390.80 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2010

