

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21081970

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2006

(0)ORIGINAL - (1)SUSTITUTIVA

031 S

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 600014658

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992201673001

202 RCN CONSTRUCCIONES S.A. - RCN

EXPEDIENTE

203

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

601 380,878.5

Caja, bancos

602 3,325

311 5,256.97

603 0

Inversiones corrientes

312 0

604 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

605 0

Relacionados / Locales

313 0

606 0

Relacionados / Del exterior

314 0

607 0

No relacionados / Locales

315 109,479.45

608 0

No relacionados / Del exterior

316 0

609 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

610 0

Relacionados / Locales

317 0

611 0

Relacionados / Del exterior

318 0

612 0

No relacionados / Locales

319 4,259.14

613 0

No relacionados / Del exterior

320 0

614 226

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

615 0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)

616 394,429.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 46,768.04

617 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,885.38

618 0

Inventario de materia prima

325 0

619 0

Inventario de productos en proceso

326 0

620 0

Inventario de suministros y materiales

327 30,291.13

621 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 204,720.11

el sujeto pasivo

702

0

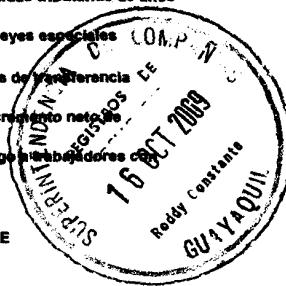
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no novedosos nor

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,163.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,579.04	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,553.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,784.94	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	369	10,711.23	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de flora y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	3,840	716	0
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	874.38	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,090.75	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	232.34	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,340.37	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,504.7	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	332,301.79	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,579.65	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
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	1,206.19	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	215,431.34	Del exterior	754	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	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	50,902.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	263.39	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	1,372.71	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,380	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,889.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,392.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,805.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,686.2	Servicios públicos	787	7,243.06	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,899.68	790	0
Crédito a mutuo	426	65.6	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	373,756.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	2,765.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,129.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	376,521.48	
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	17,908.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	125,429.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,686.2	
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	226	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	
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	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de referencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	125,429.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	14,995.82	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	199,559.51					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Total impuesto causado		842	14,995.82	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado		849	3,748.96	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	3,924.29	
					853	0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,455.47	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,416.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	175.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,871.83			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	215,431.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 77.31

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	77.31	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	1
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

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
0	0	0	0	0	0	0	0

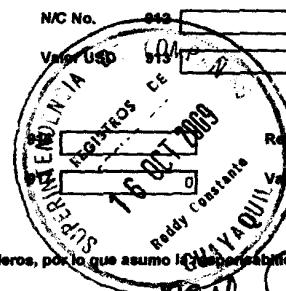
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
----------------	-----	----------------	-----

Valor USD	917	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.)

H. Basso Boreas



P.B. Basso

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907675870

RUC CONTADOR 199 0905194114001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870299146525

Fecha Recaudación: 09/09/2009

104446
7SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992201673001
870299146525
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

RCN CONSTRUCCIONES S.A. - RCN
2006
09/09/2009
23/04/2007
10:49:15 AM
22/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1.00
Total a Pagar	\$ 1.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2009 00:00 P.M.

