

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030529

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26882916

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 111368

RUC 201 0992291729001

202 CONSTRUCCIONES, VIAS Y HORMIGONES C.V. HORMIGONES S.A.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,838,772.18

Caja, bancos

311 143,881.55 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 370,275.73

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 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,265.11

No relacionados / Locales

315 69,070.29 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 263,620.01 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 89,827.27 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 2,210,313.02

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,312.75 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 197,853.44

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 44,036.72 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 343,865.12

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

FIRMA

COSTOS Y GASTOS

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,148,841.65 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
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 el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343	1,844.6 el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	303,925.53 inventario inicial de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345	2,987.68 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,928.44 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	263,814.7 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	118,871.55 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de fiave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 879,782.02
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 0 718 60,351.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 262,468.3
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 8,750
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 45,487.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 47,220.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0 851,824.32
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 4,316.45
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	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 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	753 0 754 233.39
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,267,713.2 Del exterior	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	10.97 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	620,988.52 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Del exterior	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (indemnizaciones y perdidas)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asimilados desde el exterior	767 0 768 0
		FIRMA	

111368

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992291729001
870358662051
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES, VIAS Y HORMIGONES C.V. HORMIGONES S.A.
2009
22/04/2010
04:17:29 PM
12/04/2010
22/04/2010

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

