

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28593016

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116058

RUC 201 0992358947001

202 SUCONSTRUCCION 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

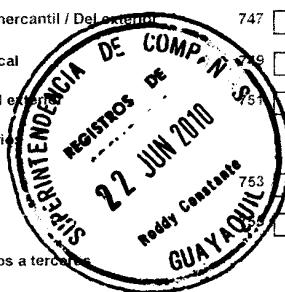
## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,805.4
Caja, bancos	311	1,717.9 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0
No relacionados / Locales	315	0 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	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	13,805.4
(-) Provision cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
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		

331	0 el sujeto pasivo	701	0
332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	9.598,5
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.717,9 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
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 0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 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 0 (-) Inventario final de productos terminados	713	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 3.489
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) 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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte	735	0 736 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	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1.717,9 Del exterior		
PASIVO	Intereses pagados a tercero		
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757	0 758 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	0	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	0	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	152.55	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	107.69	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,598.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3.489
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>260.24</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>13.087.5</b>

**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**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	717.9
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	107.69
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	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 exentos 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	456	0	(+) Ajuste por precios de transparencia	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			



Pasivos diferidos	479	[redacted] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[redacted] 610.21
Otros pasivos	489	[redacted] 0	PÉRDIDA	839	[redacted] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[redacted] 260.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[redacted] 0
			Saldo utilidad gravable	842	[redacted] 610.21
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	[redacted] 1.000	Total impuesto causado	849	[redacted] 152.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[redacted] 0	(-) Anticipo pagado	851	[redacted] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[redacted] 138.05
Reserva legal	507	[redacted] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[redacted] 0
Otras reservas	509	[redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[redacted] 0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	[redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[redacted] 0
Utilidad del ejercicio	517	[redacted] 457.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[redacted] 14.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	[redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[redacted] 1.457.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[redacted] 1.717.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[redacted] 0

Pago previo (informativo)

[redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 14.5
Interés por mora	903	[redacted] 0.51
Multas	904	[redacted] 1.31
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 16.32

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

[redacted] 16.32

Mediante Compensaciones

[redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

[redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0904192713

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0904192713001

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: 870374292324  
Fecha Recaudacion: 18/06/2010



M6058  
1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0992358947001
Cant(Número de Serie)	870374292324
Impuesto	1021
Vencimiento	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Facción Social	SUCONSTRUCCION S.A.
Mercado Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/06/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha de Declaración	07:53:49 PM
Máximo de Pago	16/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 14.50
Intereses por mora	\$ 0.51
Tarifas	\$ 1.31
Total	\$ 16.32

**MÉTODO DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

	\$ 16.32
--	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 16.32 , debe ser cancelado hasta el 16/07/2010



**Banco Bolivariano**  
R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de  
**Transacción**

▶ ¿Sabías que muchos trámites que vienes a realizar al Banco, pueden hacerse desde tu casa u oficina a cualquier hora?

**veinti4**  
iBanca sin horarios!

COMODIDAD SINSEGURIDAD CON UNA SOLA LLAVE.  
CONTRATO 24 HORAS

Consultanos:  
@ www.bolivariano.com  
+507 200.50.50\*

\* Si te encuentras en el Aistro o deseas llamar por celular digita (04) 231 0001.

NOTA DE VENTA ORIGINA #13376637

BCD.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

NOTIFICACION N°. 39 de Julio 18 de 1995

RESOLUCION N°. 6925 de Julio 4 de 1995

Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0465859

Valido Hasta :JULIO / 2010

Direccion Matriz : Junín 200 y Panama

Oficina : 9 DE OCTUBRE H:N

Caja: caguirry Fecha: 06/21/2010 15:27:25

Cliente Final: 0992358947001

Servicio Recaudacion IMP.F.: 0.50

EFE.: 0.50

PAGO TOTAL: US\$16.32

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

919 15:27:20 06/21/2010 B6 1 caguirrv  
ON 3411 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
R.U.C/C.I. : 0992358947001  
Razon social : SUCONSTRUCCION S.A.  
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870374292324  
Aut. SRI : 72106-201-040938-6

<http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones/internet/recepcion/detalleComprobante....> 18/06/2010  
PAGO TOTAL: US\$16.32 CDR : US\$16.32