

118033

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992388889001
870217228488
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUINSUMOS S.A.
2006
19/10/2008
11:13:32 PM
24/04/2007
20/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	12901492
11 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	S	102 AÑO	2006
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	12582126
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 PUC	0992388889001 CONSTRUINSUMOS S.A.		
203 EXPEDIENTE	118033		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Agudtes socioeconómicos para fin. capitaliz. sobre	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 Util. Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Ctas. bancos	500	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 Util. Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO (499+509)	1.000
317 Util. Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.000
319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	500	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
324 Ctas. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Ctas. Trib. a favor de empresa (ID) año corrien.	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos percibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas e ventas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reemisión (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.000		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Gastos net. tot. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (+/-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	0	717 Importaciones de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	718 (+/-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	720 (+/-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (+/-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (+/-) Inventario final de productos terminados	0
357 (+/-) Dep. acum. depreci. de veh. eq. transp. y camión	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a través de ferriariz	0
361 Marcas, patentes, derechos de base y similares	0	726 Aportes a Seg. social incl. fondos de reserva	0
363 (+/-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. grup. de persona nat	0
375 Gasto deudor de diferencias cambiari. (Dic. 2004)	0	734 Arrendam. bienes muebles prop. de socied	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (+/-) Amortización acumulada	0	736 Préstamos y subvenciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. doc. y cob. largo plazo proveedores relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros de vida	0
385 (+/-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y prestaciones	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Costos de envío y gastos de trabajo y clients	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz, teléfono, comunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. e intangible	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+366+379+397)	1.000	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas provisionales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
417 Ctas. doc. x pagar proveedores de bienes	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
419 Ctas. doc. x pagar proveedores de servicios	0		



416 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Otros gastos locales	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
431 Provisiones	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas e rentas	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	811 (-) Amortización pérdidas tribuc. años anteriores	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
459 Provisiones	0	814 (-) Unidad gravable	0
461 Crédito a mutuo	0	815 (-) Pérdida	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 (-) Utilidad C-314) Remente y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		817 (-) Utilidad C-314) Scto utilidad gravable	0
471 Anticipo clientes	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	820 (-) Ret. en la lte. realizada en el ejercicio total	0
480 OTROS PASIVOS		821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-) Retenciones por ingr. procedentes del ext.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-) Ret. Trib. o exoneración por ley	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Scto a favor contribuyente	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	899 Scto impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Ret.	0
		B. ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0912128519	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918744137001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No	
921 Comp 912 y 921 Ley No		915 USD	0
922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870217228488
 Fecha Recaudacion: 19/10/2008


