

115044

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0992403020001
CEP#(Número de Serie)			870424534305
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	VANEGAS & PINOS CONSTRUCCIONES COMPAÑIA LIMITADA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	13/12/2010		
Hora de Declaración	09:52:38 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	13/12/2010		
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.
 NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33614670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28047898

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119044

RUC 201 0092403020001 202 VANEGAS & PINOS CONSTRUCCIONES COMPAÑIA LIMITADA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="607,870.2"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="620"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,047,677.02"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="230"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,000"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,655,547.22"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7,850"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="18,175.38"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="29,875.38"/>		



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		0	0	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	3,000	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	393,740	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	45,540	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	351,200	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS <td>715</td> <td>0</td> <td>716</td> <td>15,230</td>		715	0	716	15,230
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		717	0	718	10,028
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	40	Honorarios profesionales y dietas	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727	0	728	562,347
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>729</td> <td>0</td> <td>730</td> <td>77,256</td>		729	0	730	77,256
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	731	0	732	14,578
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	733	0	734	742,369
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	735	0	736	74,300
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	739	0	740	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal			742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0	746	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752	4,820
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	381,235,38	Del exterior				
PASIVO		Intereses pagados a terceros <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,560	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		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	31,140
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,296
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	29,875
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	10,377
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	39,374
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,146.98	Servicios públicos	787		788	3,657
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	18,547
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428	3,820	TOTAL GASTOS	798		1,641,234	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,526.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,641,234	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	35,420					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		14,313.22	
Préstamos de accionistas / Locales	447	177,207.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,146.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	212,627.54					
Pasivos diferidos	479	145,514.62	UTILIDAD GRAVABLE	829		12,166.24	
Otros pasivos	489		PERDIDA			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	368,669.14	Utilidad a reinvertir y capitalizar			0	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		12,166.24	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849		3,041.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		18,175.38	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



28/12/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509	1,216.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	9,733	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,133.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,566.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	381,235.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Jose A. Bastidas Tulcan

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0923046189

RUC CONTADOR

0304959640001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente
Numero Serial: 870424534305
Fecha Recaudación: 13/12/2010

