

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

Red bancaria
0992426195001
870273751444
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIAS METALMECANICAS KLAERE-SIDERMET
Social
Período Fiscal 2008
Fecha de Declaración 29/05/2009
Fecha de Vencimiento 27/04/2009
Hora de Declaración 04:00:48 PM
Fecha Máxima de Pago 26/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 3,212.05
Intereses por mora \$ 89.84
Multas \$ 233.34
Total a Pagar \$ 3,535.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3,535.23
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 3,535.23 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2009

997 19:01:38 05/29/2009 92 1 malarco
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C.I. : 0992426195001
RIAS METALMECANICAS KLAERE-SIDERMET
Razon Social : CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES INDUST
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870273751444
Aut. SRI : 72905-200-926600-5
Fte: US\$3,535.23 CHI : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$3,535.23

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10544723

NAC-DGER2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0062426185001

202

CONSORCIO DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIAS METALMECANICAS KLAERE-SIDERMET

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%

001

187,484.83

Caja, bancos

311

4,288.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

28,388.78

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas sueltas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

171,186.41

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas sueltas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,808.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

187,484.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

338.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,585.80

Ventas netas de activos fijos (Ingresos)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso comercial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

002

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otras activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

208,827.72

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Equipo de computación y software

345

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

0

Otras activos fijos

347

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Terrenos

349

0

Otras en proceso

350

0

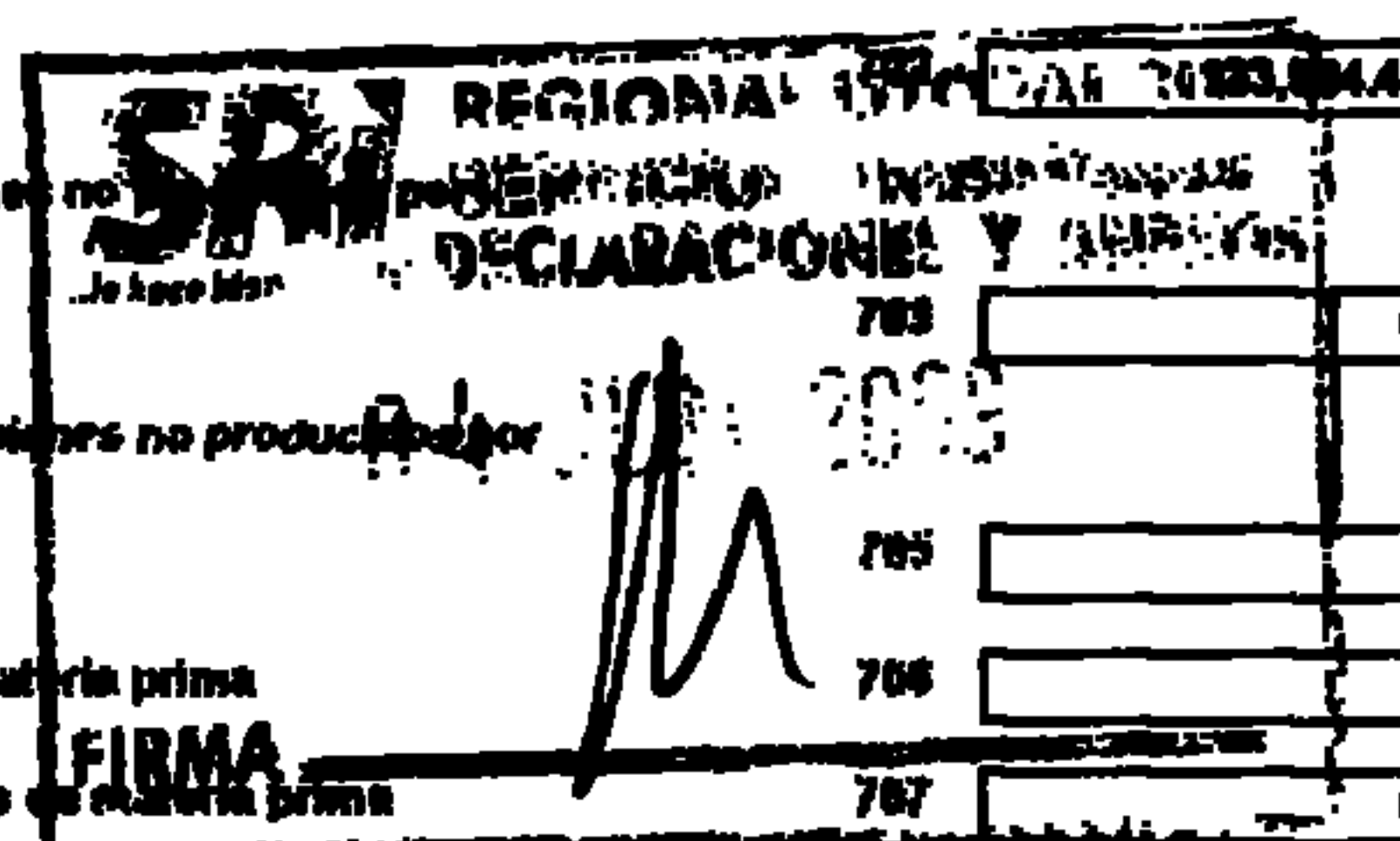
TOTAL ACTIVO FIJO

349

0

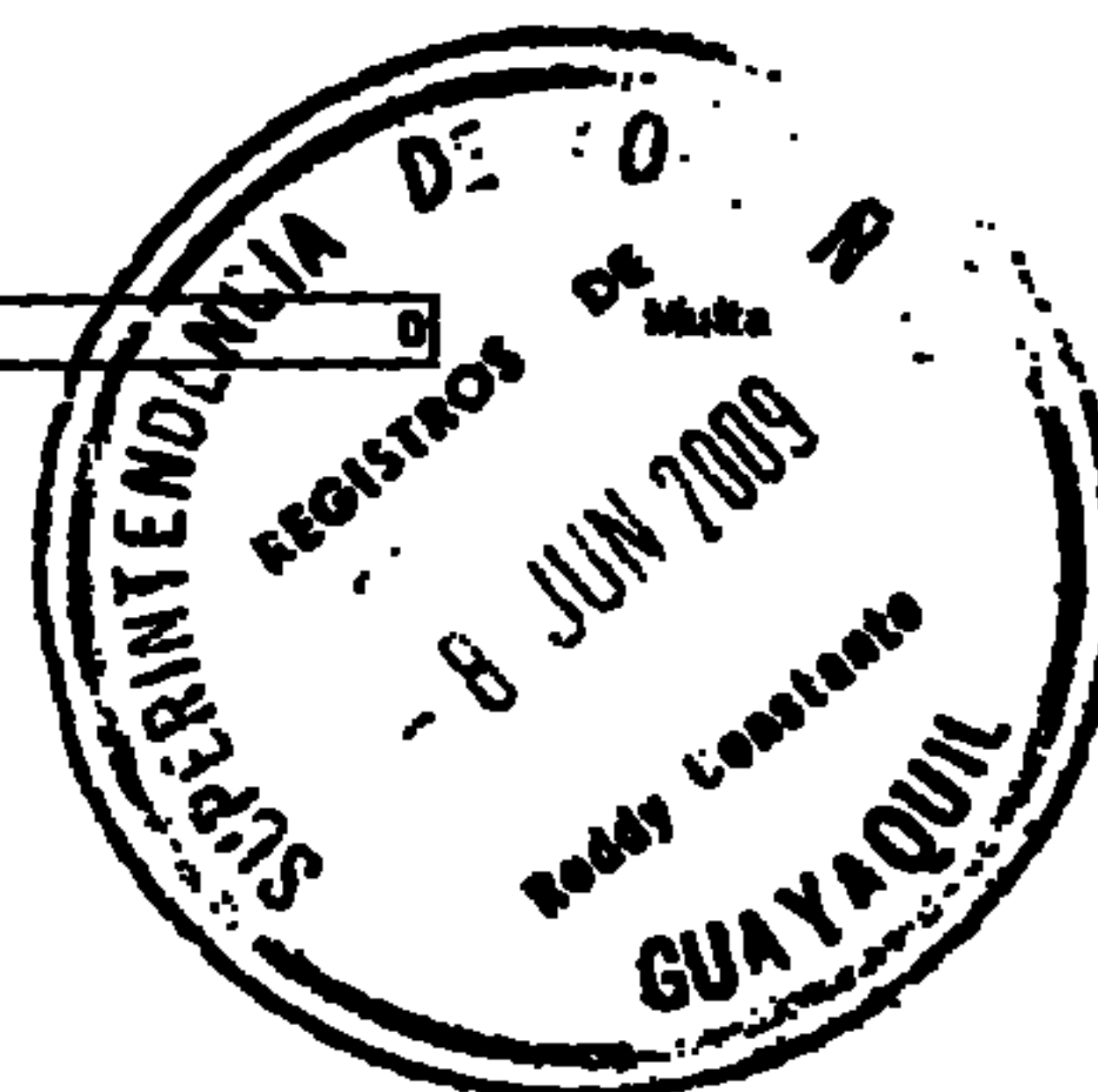
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

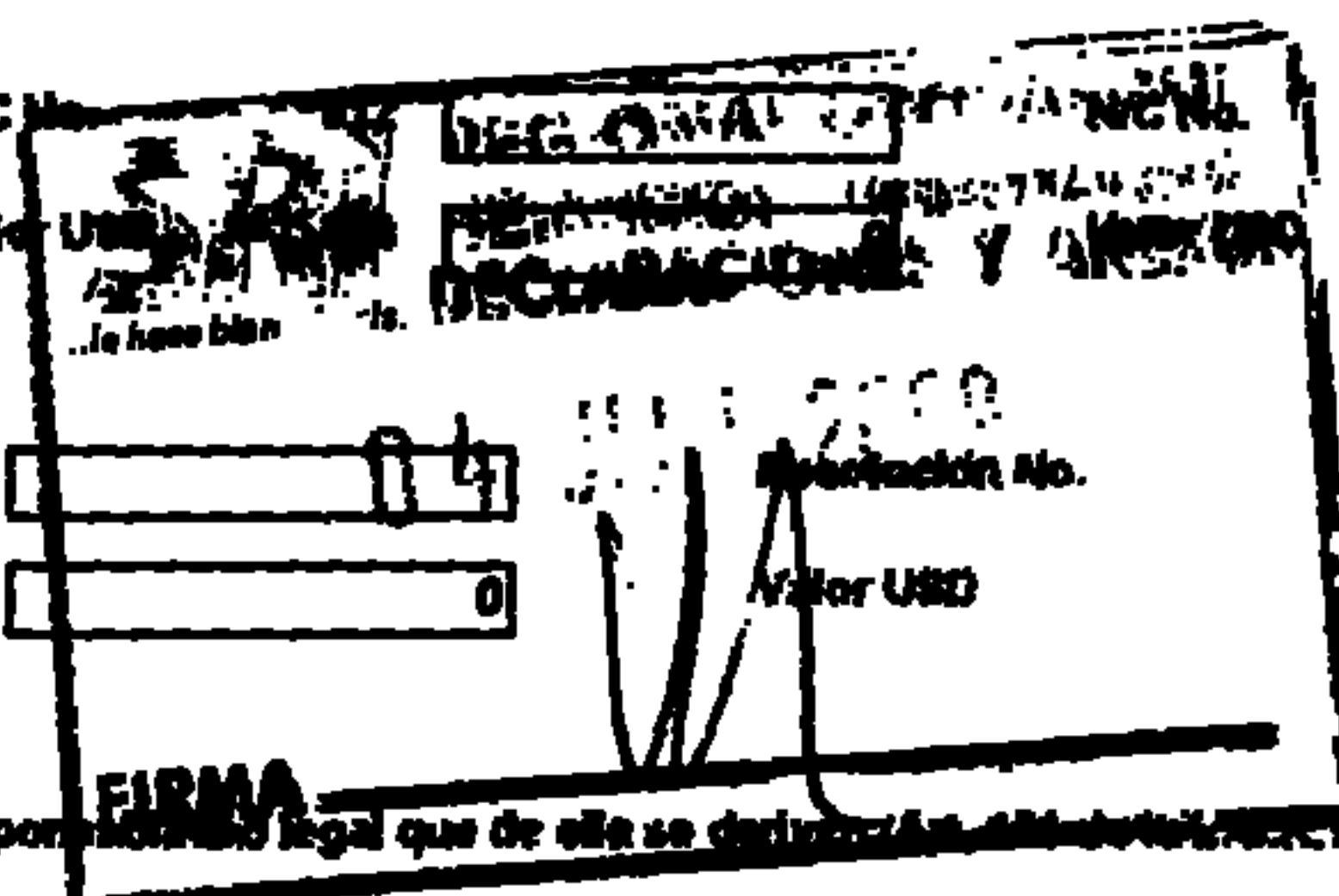


Marcas, patentes, derechos de Bave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,800
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,800.71	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	133.43	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,080	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,427.12	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 financieros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 389 + 379 + 397)	399	208,827.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	122,308.08	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	1,852.88
Relacionados / Locales	419	28.8	Gastos de viaje	777	1,318.18	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	7,778.01	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	5,480.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,937.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	144,801.87		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,380.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,607.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	150,882.25
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			784	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	38,802.38
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,480.38
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	448	(-) 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	460			
Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,112.02
Otros pasivos	480	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	31,112.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	7,778.01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,037.98
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,528
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	3,212.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	Anticipo próximo año (fórmula)	870	0
Pago previo (informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	867	Interés	896	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			892	3,212.08
Interés por mora			893	88.84
Multas			894	233.34
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)			895	3,536.29
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			896	3,536.29
Mediante Compensaciones			898	0
Mediante Notas de Crédito			897	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	898	N/C No.	910
Valor USD	899	Valor USD	911
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916
		Valor USD	917
		Resolución No.	918
		Valor USD	919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 44 del Código Orgánico de la Función Pública).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 000300000

RUC CONTADOR

100 0003002463001

FORMA DE PAGO

821

no existe dato

BANCO

822

RED BANCARIA

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

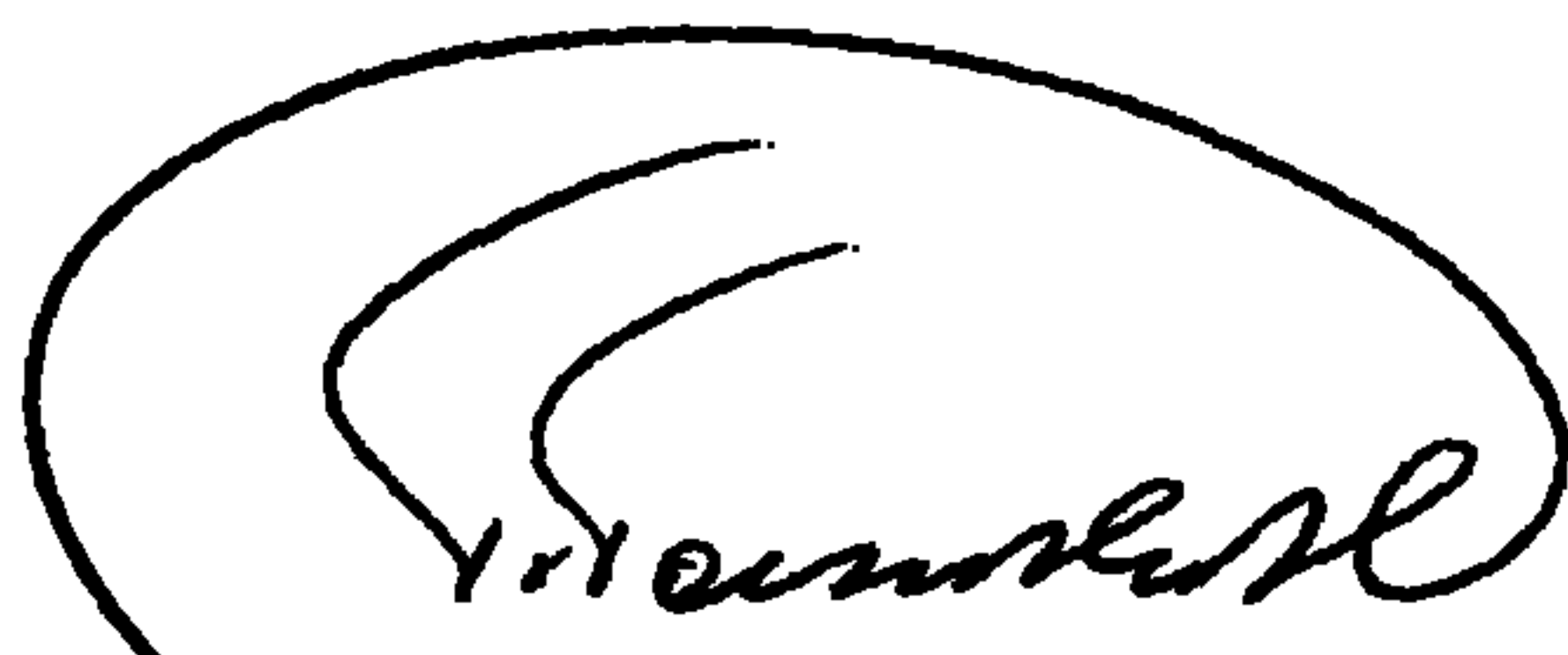
Numero Serial: 870273751444

Fecha Recaudación: 29/05/2009

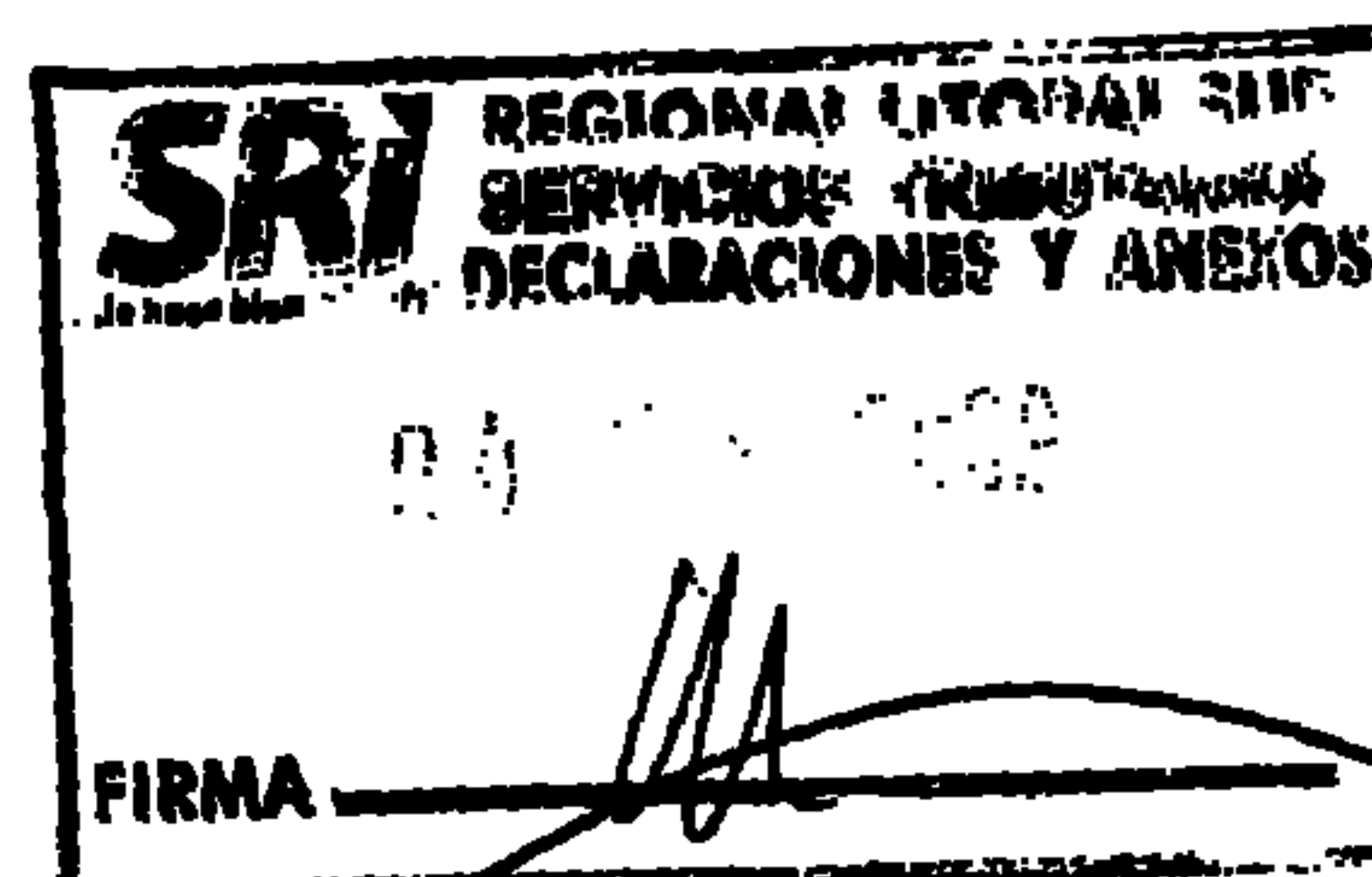
Imprimir

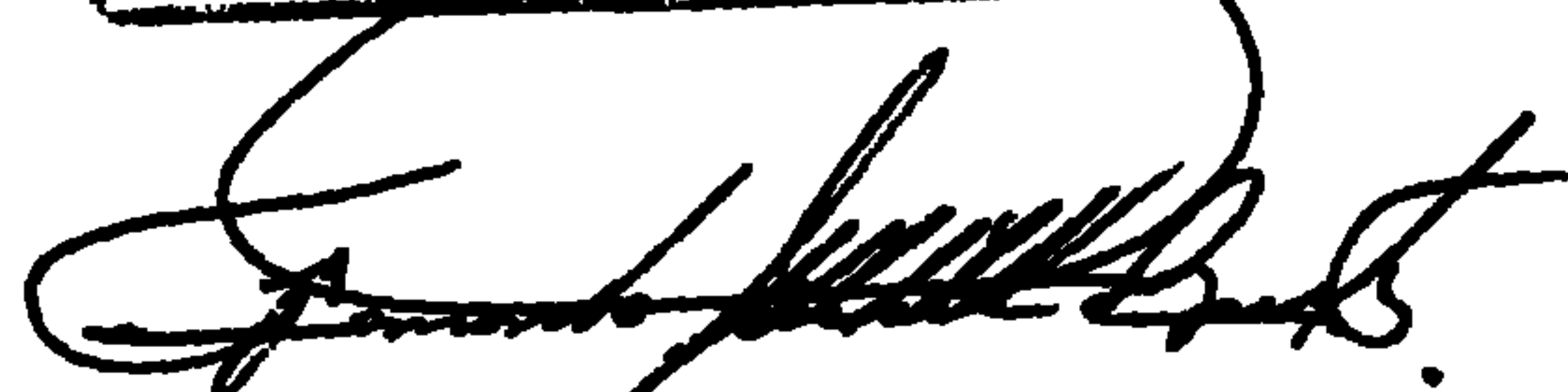
Cerrar




ING. TITO KLAERE VEGA
GERENTE APODERADO

C.I. 0903856698




ING. FERNANDO GARCIA BUSTOS

CONTADOR

RUC:0908392483001