



Activos pagados por anticipado	331	15,100	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	6,956	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>138,328.26</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>401,836.97</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>					
			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,505	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,967.5	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	1,429.77	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>6,042.73</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,631.26
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,655
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,165.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,637.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,814.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>144,370.99</b>	<b>Del exterior</b>	<b>754</b>	<b>7,535.15</b>
<b>PASIVO</b>					
			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,920.1	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				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
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	6,805	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,429.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,363.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,785.79	Servicios públicos	787	0	788	6,965.12
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	457,740.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	31,484.39
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>81,874.09</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>489,225.29</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 25,238.62

Préstamos de accionistas / Locales 447 36,208.54 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 + 799 menor a 0) 802 0

Préstamos de accionistas / Del exterior 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores 811 3,785.79

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo  
Relacionados / Locales 449 0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 812 0

Relacionados / Del exterior 450 0 (+) Gastos no deducibles locales 813 0

No relacionados / Locales 451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior 814 0

No relacionados / Del exterior 452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 815 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos 816 0

Crédito a mutuo 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 817 0

Obligaciones emitidas largo plazo 455 0 (-) Deducpciones por leyes especiales 818 0

Provisiones para jubilación patronal 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia 819 0

Provisiones para desahucio 457 0 (-) Deduccción por incremento neto de empleados 820 0

Otras provisiones 458 0 (-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad 821 0

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 469 36,208.54 822 0**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,452.83
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	118,082.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	21,452.83
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	5,363.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,950.96
Reserva legal	507	939.87	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,458.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,089.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,587.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,288.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	144,370.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [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] 0
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 1,609
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 1,609

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

905 [redacted] 1,609

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [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]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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: 870339142701  
Fecha Recaudacion: 18/02/2010

*[Handwritten signature]*

*Bolívar H. [Signature]*



121731

**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  
 0992468564001  
 870339142701  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

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

CONSTRUCTORA KRISBAKEN S.A.  
 2008  
 18/02/2010  
 20/04/2009  
 10:52:22 AM  
 22/02/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,609.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1,609.00</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,609.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,609.00 debe ser cancelado hasta el 22/02/2010



PAPELETA DE TRANSACCIONES		1	servipagos	
			Felicamente <b>EXHERSA</b>	
<b>CLIENTE</b>	<b>SRI PREREALIZADA</b> <b>OFICINA : ALBORADA [4576][130]</b>		<b>FECHA : 2010/02/18 14:57:38 [N]</b>	
	Operación : 0992468564001 870339142701 RUC : 0992468564001 CEP : 870339142701 Cod. Impue: 1021		Autorizaci: 331802201035096558 Razon Soci: CONSTRUCTORA KRISBAKEN S.A. Total Pago: 1,609.00 Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
<b>Efectivo : 0.50 Documentos: 1,609.00</b>				
<b>Firma y Sello del Depositante</b> <small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicodélicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>				