

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29624470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0092456712001

202

CONSTRUORDEN 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

0

Caja, bancos

311

4,885.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

321,066

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

3,980.25

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

6,532.14

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

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,125

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

321,066

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,210.88

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

3,458.05

Activos pagados por anticipado

331

1,358

Otros activos corrientes

332

7,325.45

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

188,342

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

22,727.68

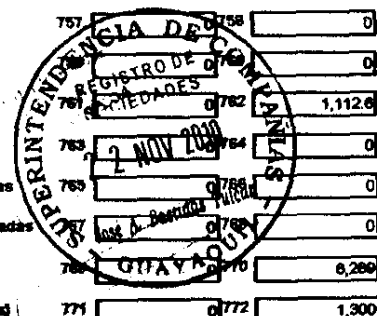
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

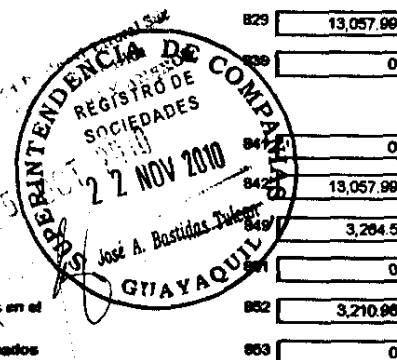


GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,580.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,980.54	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,985	Compras netas locales de materia prima	707	24,799		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	12,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,482	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,620	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	8,625	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,452.79	(-) 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	12,618
Gastos de organización y constitución	373	1,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,630	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,650
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,180
(-) Amortización acumulada	378	480	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,123
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,650	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	0	730	18,635
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	1,189
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,620
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desastres	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0,400
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	11,250
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	4,800
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0	755	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0	757	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	43,830.48	Del exterior	758	0	759	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	763	0	764	1,112.6
Relacionados / Locales	411	4,802.27	No relacionados / Local	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	771	0	772	1,300
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
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	3,512.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	850		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,410
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	12,980
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,205	Amortizaciones	785	0	786	2,631
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,318	Servicios públicos	787	0	788	2,430
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,102
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	184,589.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	111,119.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,205.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	305,710.55		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,378.45		
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	2,318.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 atribuibles 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 transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	11,450	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,450					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,057.99		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,655.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	841	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	842	13,057.99		
			(-) Anticipo pagado	849	3,284.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	3,210.98		
				853	0		



Reserva legal	507	1,528.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	6,710.85	(-) 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	13,137.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	53.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	22,173.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	43,830.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (899 - 897)

902 53.54

Interés por mora

903 1.76

Multas

904 15.6

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 70.9

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

905 70.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0011323384

RUC CONTADOR

199 0011570054001

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
Numero Serial: 870384616966
Fecha Recaudación: 22/07/2010

ROSALE ARROY SOLÍS
GERENTE GENERAL

ALFREDO BARRERA C.
CONTADOR



123220



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
0992458712001
870402233201
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUORDEN S.A.
0/2009
23/09/2010
12/04/2010
02:05:05 PM
11/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 53.54
\$ 3.68
\$ 15.60
\$ 72.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 72.80
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 72.80

Le recordamos que el valor de US \$ 72.80 , debe ser cancelado hasta el 11/10/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO

Fecha: 23/09/2010 Hora: 14:03:04 No. de identificación: 0992458712001
Tipo: Impuesto: 1021 CEP# 870402233201
Núm. de CEP: 870402233201
Razón Social: CONSTRUORDEN S.A.
Núm. RUC: 0999458712001
Valor Efectivo: *****\$72.80
Valor Comisión: *****\$0.00
Monto Total: *****\$72.80

Sucursal: Mail del Sur No. 200 100
Cajero: 100 02:01 p.m. 23/09/2010
Teléfono: 010 882 00 00 IMPUESTO OTRAS FORMAS



0992458712001