

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682411

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992506717001

202 CONTECON GUAYAQUIL 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	35,000,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	8,458,859.74
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	43,458,859.74

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 51,985,214.75
Caja, bancos	311 2,455,227.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 116,310.15
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 45,103,401.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 39,829.93
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 11,196.94
No relacionados / Locales	315 4,796,757.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 32,375.41
No relacionados / Del exterior	316 5,265,218.22	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,474,181.56	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 431,054.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 97,288,328.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 10,932,893.68		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 141,403.5
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 290,322.23
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 1,628,160.45	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 422,149		
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26,543,533.44	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

29 ABR 2010

COSTO GASTO

Eduardo A. Ferro

Inmuebles (excepto terrenos)	341	53,157,402.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcozas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	871,482.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,558,540.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,229,141.38	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	981,389.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	469,362.25	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,012,415.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	33,748,111.26	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	144,003,013.96	(-) 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	30,793,288.06	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,096,978.84
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	1,877,352.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,842,205.4
(-) Amortización acumulada	378	4,222,512.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,475,226.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,570,775.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	82,047.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,417,214.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	906,626.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	42,337.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	102,655.64
Relacionados / Del exterior	384	600,000	Transporte	735	0	736	602,988.58
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	591,944.18
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	56,039.6	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	659,039.6	Local	753	0	754	34,291.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	197,776,362.89	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	5,779,181.96
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	995,009.76
Relacionados / Del exterior	412	5,941,526.19	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,809,051.21	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	345,628.35	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	5,690.42
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	493.78
Locales	415	235,225.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	614,772.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

29 ABR 2010

Edmundo A. Pera Espinoza

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	50,543.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,654,280.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	175,036.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,503,363.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,865,868.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,638,169.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,503,281.66	Amortizaciones	785	0	786	1,762,066
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,923,675.12	Servicios públicos	787	0	788	2,053,457.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,154,916.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	216,377.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,984,274.13	TOTAL GASTOS	798	81,037,733.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,246,026.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	81,037,733.26		
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	128,457,602.73	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	266,244.06		
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	16,250,595.26		
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	2,437,589.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	760,639.95		
No relacionados / Locales	451	5,999,999	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	217,268.8		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	302,039.85		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,457,601.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,054,337.27		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,703,627.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	24,650,000	Saldo utilidad gravable	842	14,054,337.27		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,513,584.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,010,325		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

29 ABR 2013

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,123,313.44"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,299,421.66"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,503,259.32"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="40,072,735.1"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="197,776,362.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,338,335.79"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355179109
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010

29 ABR 2010

Eduardo Peña Flores



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Convenio de Debito
Número de identificación		0992506717001
CEP#(Número de Serie)		990355179109
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONTECON GUAYAQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:35:07 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,503,259.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,503,259.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,503,259.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,503,259.32

Le recordamos que el valor de US \$ 2,503,259.32 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0005188305 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

