

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

26060219

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12684607

RUC 201 0962511311001 202 CONSTRUCTORA TORRES CHACTONG TORCHAC 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%	001 0
Caja, bancos	311 1,967.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 41,910
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 20,650	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 - corrientes		Rentas exentas 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 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 41,910
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,108.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 419.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales gravadas con tarifa 12%	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales gravadas con tarifa 0%	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 25,365.4	el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706 0
Muebles y enseres	343 0		



Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	950	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	313.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	636.5	(-) 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	716	0	4,680
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	441
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	30	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	2,450
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	4,690.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	21,580	4,587.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	1,893.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	761	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	26,271.9	Del exterior	763	0	0
			Intereses pagados a terceros	755	0	0
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	767	0	0
Relacionados / Locales	411	24,442.2	No relacionados / Del exterior	769	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos	781	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos	783	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	785	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros primas y cesantías	787	0	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	789	0	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	791	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	793	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	313.5
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	30
No relacionados / Del exterior	422	0				



Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	201.81	Servicios públicos	787	0	788	0
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	21,580		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,984.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,844.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40,564.6
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 800 - 799 mayor a 0)	801	1,345.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	201.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,143.59		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,844.01					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	850	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	1,143.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	Total impuesto causado	849	285.9		
Reserva legal	807	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones en la fuente por impuesto al ejercicio fiscal	852	419.1		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	179.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	817	857.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	1,627.89	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	26,271.9	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	869	133.2		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		
Pago previo (informativo)				890	0		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (889 - 897) 902
Interés por mora 903
Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909
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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 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.D.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: 870349154442

Fecha Recaudacion: 21/03/2010



[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
CONTADOR

126846

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992511311001
CEP#(Número de Serie)	870349154442
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA TORRES CHACTONG TORCHAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/03/2010
Hora de Declaración	07:46:31 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

