

127383

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992517700001
870364175473
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

XACAS CONSTRUCCIONES S.A.
2009
13/05/2010
11:27:03 AM
28/04/2010
13/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 5.67
\$ 0.07
\$ 0.00
\$ 5.74

FORMAS DE PAGO

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

\$ 5.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 5.74

Le recordamos que el valor de US \$ 5.74 , será debitado a partir del 13/05/2010 , de su cuenta 3375028004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27581614

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27161189

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 127383

RUC 201 0992517700001

202 XACAS CONSTRUCCIONES S.A.

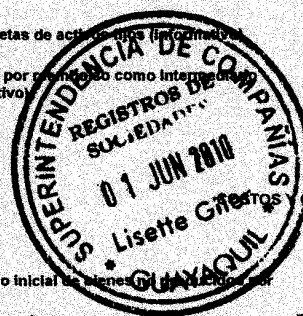
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 1,602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 68,173.04
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 68,173.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,530.21		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,162.16	Ventas netas de activos no producidos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 5,500	Ingresos por servicios 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		
Activos pagados por anticipado	331 0	Costos y Gastos	
Otros activos corrientes	332 0	Costo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,794.37	GASTO	
		701	0
		702	0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	703 0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 240	706 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 5,737	706 12,000	
Equipo de computación y software	345 2,910	707 28,066.18	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	708 0	
Otros activos fijos	347 0	709 5,500	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,505.51	710 0	
Terrenos	349 0	711 0	
Obras en proceso	350 0	712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 5,381.49	713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0	716 10,812.61
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0	718 1,548.2
Otros activos diferidos	377 0	719 0	720 1,220.35
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	723 0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0	726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	727 0	728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		729 0	730 0
Relacionados / Locales	383 0	731 0	732 0
Relacionados / Del exterior	384 0	733 0	734 786.68
No relacionados / Locales	385 0	735 0	736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	737 0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		739 0	740 0
Relacionados / Locales	387 0	741 0	742 0
Relacionados / Del exterior	388 0	743 0	744 0
No relacionados / Locales	389 0	745 0	746 0
No relacionados / Del exterior	390 0	747 0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	749 0	750 0
Otros activos largo plazo	392 0	751 0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	753 0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 16,175.86	755 0	756 0
PASIVO		Intereses pagados por intereses	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		758 0	759 0
Relacionados / Locales	411 0	760 0	761 0
Relacionados / Del exterior	412 0	762 0	763 0
No relacionados / Locales	413 4,470.34	764 0	765 0
No relacionados / Del exterior	414 0	766 0	767 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		768 0	769 0
Locales	415 0	770 0	771 0
Del exterior	416 0	772 0	773 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	1,985.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	921.8	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	4,488.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,558
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,167.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	824.33	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	10,400
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	34,566.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	28,111.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,872.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	62,677.4
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 reembolante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
	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	5,495.64
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	824.33
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	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 costo de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,671.31
Otros pasivos	489	0	PERDIDA GRAVABLE			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,872.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,671.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,167.83
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,162.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	3,503.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	5.67
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	4,303.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	16,175.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

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 (869 - 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870364175473
 Fecha Recaudación: 13/05/2010

