

ACTIVO FIJO

dependientes de otros no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	126,573.51	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	60,727.32	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,159.67	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,602.73	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	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21,133.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	2,000
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	322.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	243
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	9,691
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Del exterior	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (335 + 369 + 379 + 397)	399	202,159.96				

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Local	757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	380.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	5,997.15	Gastos de viaje	777	0	778	4,596.54
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	5,571.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	69,550.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,225.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	337,621.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	96,783.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,997.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	434,404.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	176,337.78	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	15,757.28		
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	2,363.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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 de deudas tributarias 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	176,337.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	13,393.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	182,334.93					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,393.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,348.42		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,743.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	815	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,779.7	(-) Exoneración por leyes especiales	816	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,045.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	801	605.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	803	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,825.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202,159.96	Anticipo próximo año (fórmula)	814	774.69

Pago previo (Informativo)

800 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 (897 - 897)	902	605.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	605.36

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

906 605.36

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES



Resolución No.	912		Resolución No.	913	
Valor USD	912	0	Valor USD	913	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917085739

RUC CONTADOR

198 0909001281007

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: 870332624936
 Fecha Recaudación: 21/01/2010

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992523999001	
CEP#(Número de Serie)		870332624936	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MUNDO DE LA CONSTRUCCION S.A. MUNCONSA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	21/01/2010		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Hora de Declaración	03:14:04 PM		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 605.36	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 605.36	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 605.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 605.36 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

