

127871

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992522585001
CEP#(Número de Serie)	870287773131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCLAX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/07/2009
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Hora de Declaración	04:04:51 PM
Fecha Máxima de Pago	24/07/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 597.87
Intereses por mora	\$ 20.00
Multas	\$ 53.81
Total a Pagar	\$ 671.68
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 671.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 671.68 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2009	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19945349

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992522585001

202 CONSTRUCLAX 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
Passivo 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

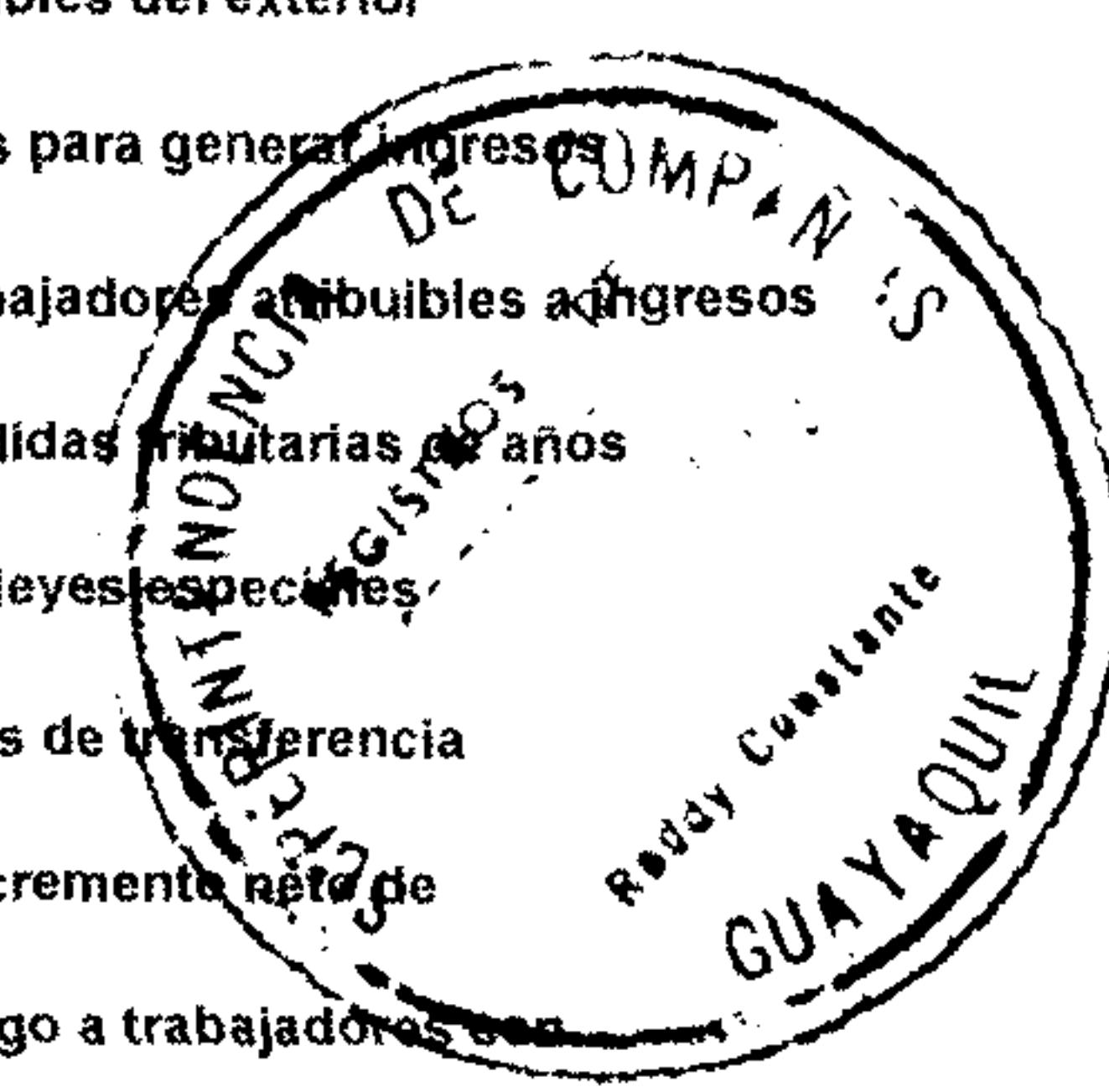
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,477.1
Caja, bancos	311	3,500	602	278,069.73
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	58,930	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	589.3	699	287,546.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,551.6		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,943.25	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,335.55		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [] 0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [] 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 [] 0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [] 0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 [] 0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [] 26,017.86	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 [] 0	(-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [] 78.41	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 [] 0	(-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 [] 0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [] 25,939.45	(-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [] 0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377 [] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 [] 0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [] 0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 [] 0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 [] 0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 [] 0	Transporte
No relacionados / Locales	385 [] 0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 [] 0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 [] 0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 [] 0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 [] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 [] 0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [] 0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 [] 0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [] 0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [] 100,275	Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 [] 0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 [] 7,817.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,350
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	78.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,541.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,499.62	Servicios públicos	787	0	788	1,776
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	25,800
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,657.91	TOTAL GASTOS			798	274,722.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,516.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	274,722.72
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	12,824.11
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	2,499.62
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	3,840
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	14,164.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,516.33					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			842	14,164.49
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	77,175.3	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	3,541.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0
						852	2,943.25
						853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	6,783.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	597.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84,758.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100,275	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,262.57

Pago previo (informativo) 890 [REDACTED] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 992 597.87

Interés por mora 993 20

Multas 994 53.81

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 671.68

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 671,68

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]
Resolución No. 917 [REDACTED] Valor USD 0 Resolución No. 919 [REDACTED] Valor USD 0

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.E.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1204123325

RGC CONTADOR 199 104008512001

FORMA DE PAGO 921 no avista dato

BANCO 922 BANCA D'ITALIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870287773131
Fecha Recaudación: 23/07/2009

John Galt

Jeffrey George
120400954-2