

128261

SRI

**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 debito / Declaracion sin pago
0992528737001
870408248161
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUAHORA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/10/2010
Hora de Declaración	08:53:34 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/10/2010

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
----------------------	----------------



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29264008

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26712994

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0002526737001

202 CONSTRUIHORA 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 1,416,431.56

Caja, bancos

311 10,416.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 30,980.31

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 16,886.22

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 168.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 1,456,400.80

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PUENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 188,413.78

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 215,547.4

el sujeto pasivo

702 1,338,551.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 1,500

el sujeto pasivo

704 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 103,216.4

Inventario inicial de materia prima

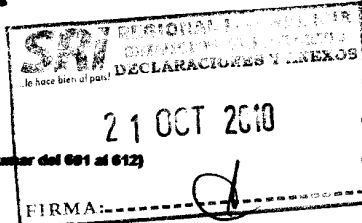
705 0

Equipo de computación y software

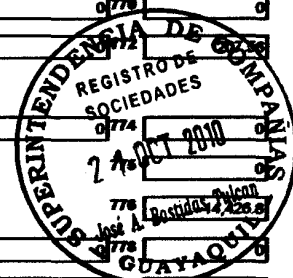
345 5,000

Compras netas locales de materia prima

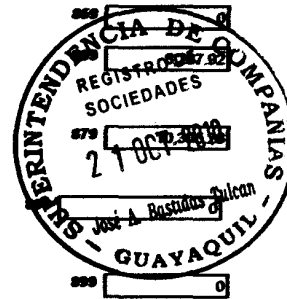
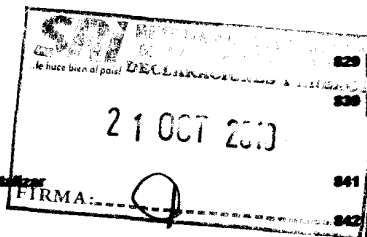
706 0



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	22,231.41	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,209.27	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 FIJOS	350	111,738.54	(-) 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	715	6,819.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,984.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	804.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,173.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	7,200
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	9,710.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	729	8,715.37
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	731	2,148.08
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	733	984.40
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	22,567.08
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	742	188.86
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	753	251.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	327,285.94	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	16,400.12	Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	33,238.91	Otras pérdidas	767	0
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	422	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	423	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	424	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0	Amortizaciones	787	1,319.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	0	Servicios públicos	789	19,574.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	Pagos por otros servicios	791	1,231.41
Crédito a medio	429	0	Pagos por otros bienes	793	0



Obligación en días corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,338,551.59
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	113,077.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	51,699.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,451,628.84
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	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,772.06
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	715.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813	0
Relacionados / Locales	449	143,000	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	143,000	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,056.24
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	830	0
Otros pasivos	489	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	194,698.03	Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,056.24
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	591	1,000	Total impuesto causado	849	1,014.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	593	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	595	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,281.98
Reserva legal	597	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	599	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	24,089.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Unidad del ejercicio	517	155,656.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	132,566.91	Anticipo próximo año (fórmula)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	327,265.94			



Pago previo (informativo)

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 (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902 0
903 0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905		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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

REPRESENTANTE LEGAL

198 0006728033

RUC CONTADOR

199 0015402852204

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

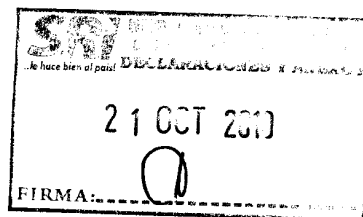
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870381020001

Fecha Recaudacion: 13/07/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28712994

NAC-DGER2006-1520

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

0002528737001

202

CONSTRUAHORA 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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

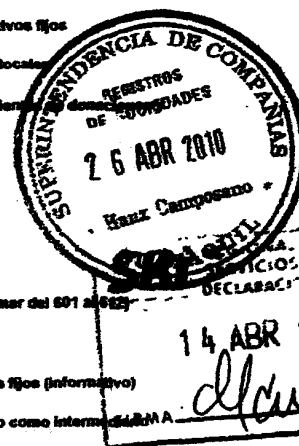
Caja, bancos	311	10,416.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	1,416,431.58
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	30,989.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	003	0
Relacionados / Locales	313	16,886.22	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	010	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	168.86	Otras rentas exentas	013	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)	000	1,459,400.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	014	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	015	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	188,413.78			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

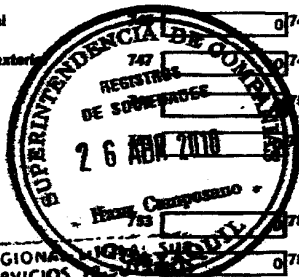
GASTO

701 0



14 ABR 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,500	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	103,216.4	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	5,000	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	22,231.41	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,209.27	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 FIJOS	369	111,738.64	(-) 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	715	0	716	6,619.56
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	15,994.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	804.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,173.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,710.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,716.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,148.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	984.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22,567.09
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	168.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	251.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	327,285.94	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados por el sujeto activo				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			758	0
Relacionados / Locales	411	18,480.12	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			767	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas			769	0



SRI

REGIONAL SERVICIOS DE REGISTRO DE SOCIEDADES

14 ABR 2010

FIRMA

alcalá

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (438 + 448 + 479 + 489)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

417 0 por partes relacionadas

418 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 0 Amortizaciones

424 0 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 0 TOTAL COSTOS

428 0 TOTAL GASTOS

438 51,689.03 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)

449 143,000 (-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores por pagar del ejercicio exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

457 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

458 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

459 143,000

479 0 UTILIDAD GRAVABLE

489 0 PÉRDIDA

499 194,689.03

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

501 1,000 Total impuesto causado

503 0 (-) Anticipo pagado

773 0 773

775 0 775

776 0 776

777 0 777

779 0 779

781 0 781

783 0 783

785 0 785

787 0 787

789 0 789

791 0 791

797 1,338,551.59

798 0 798

799 1,451,689.03

794 0 794

795 0 795

796 0 796

801 4,772.95

802 0

811 715.93

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

829 4,056.24

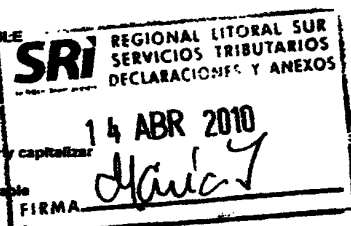
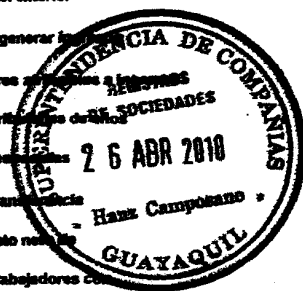
839 0

841 0

842 4,056.24

849 1,014.05

851 0



Otras reservas	509	0	exterior (-) 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	24,069.76			
Utilidad del ejercicio	517	155,658.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,287.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132,588.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	327,285.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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

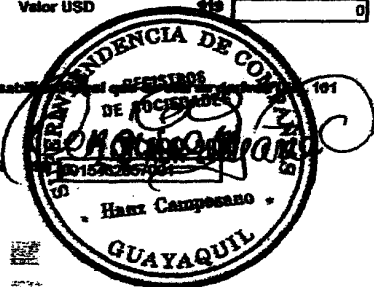
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de la L.O.R.T.I.)

Por el REPRESENTANTE LEGAL

198 0006728033

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355485378

Fecha Recaudación: 13/04/2010

