

128444

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

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

Red bancaria
0992530731001
870288550358
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUDEPO S.A.
2008
11/05/2009
14/04/2009
11:46:22 AM
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,471.08
\$ 63.19
\$ 164.13
\$ 5,698.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,698.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,698.40 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15023399

NAO-DO ENI882-1638

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

103

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

105

RUC 101

0002330731001

102

CONSTRUDERO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

111

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

112

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

113

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

114

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (111 + 112 + 113 + 114)

115

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

MORESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

116

0

Caja, bancos

117

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

118

1.714.280,01

Inventarios corrientes

119

0

Exportaciones netas

120

0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

121

0

Relacionados / Locales

122

0

Rendimientos financieros

123

0

Relacionados / Del exterior

124

0

Otros rendimientos gravados

125

28,19

No relacionados / Locales

126

116.742,55

Utilidad en venta de activos fijos

127

0

No relacionados / Del exterior

128

0

Dividendos percibidos locales

129

0

Otros cuentas y documentos por cobrar corrientes

Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones

130

0

Relacionados / Locales

131

0

De recursos públicos

132

0

Relacionados / Del exterior

133

0

De otros locales

134

0

No relacionados / Locales

135

37.281,00

Del exterior

136

0

No relacionados / Del exterior

137

0

Otros rendimientos cuentas

138

0

(-) Provisión cuentas incobrables

139

1.167,43

TOTAL MORESOS (suma de 116 a 139)

139

1.744.308,53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

140

17.006,6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

141

1.074,8

Ventas netas de bienes fijos (interés 8%)

142

0

Inventario de materia prima

143

0

Ingresos por actividades comerciales (informativa)

144

0

Inventario de productos en proceso

145

0

Inventario de suministros y materiales

146

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

147

0

Mercaderías en tránsito

148

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

149

0

Inventario inventario de bienes no producidos por

COSTO

COSTO

Activos pagados por anticipado

150

0

al sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

151

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

152

173.318,28

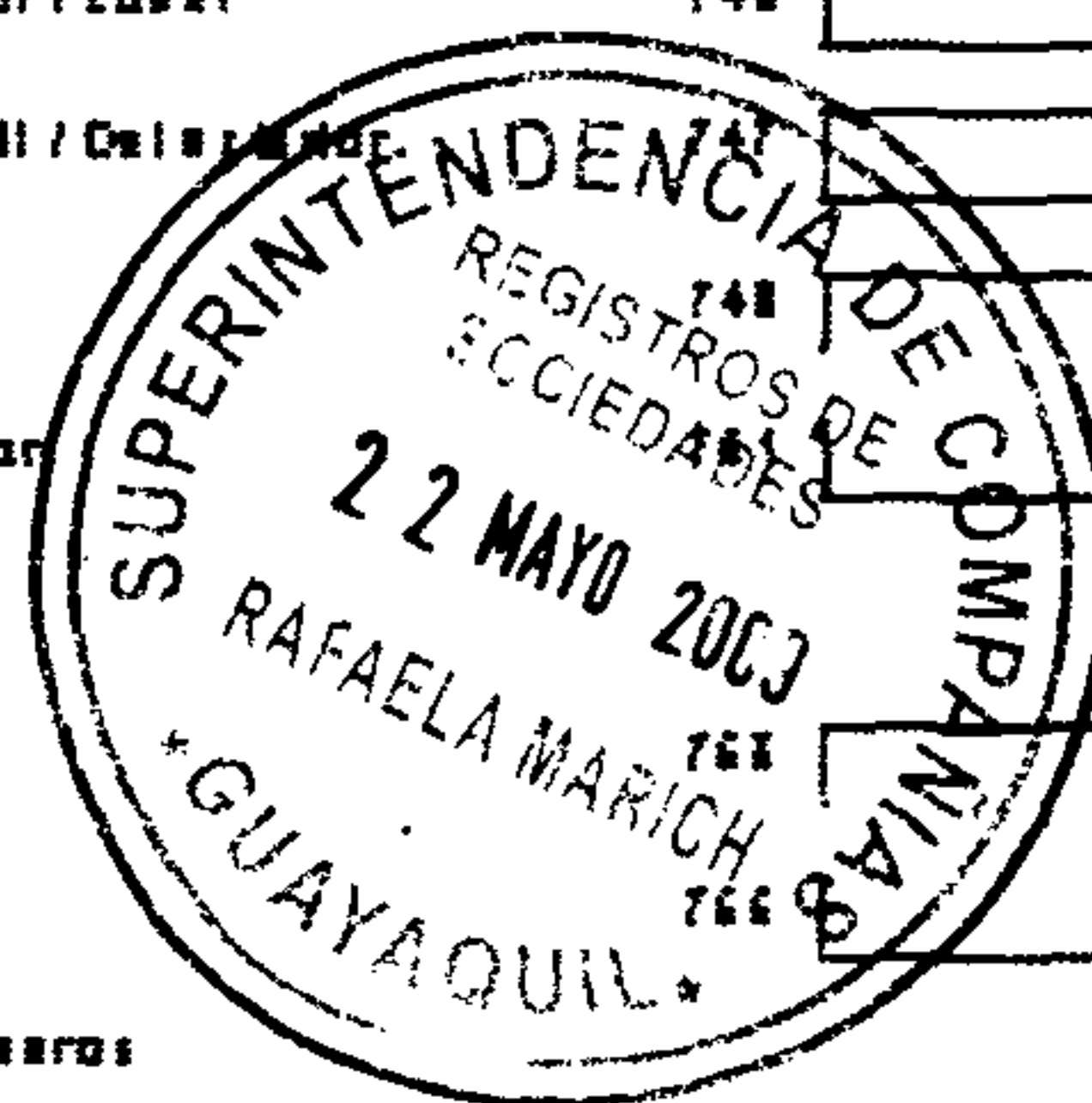
al sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

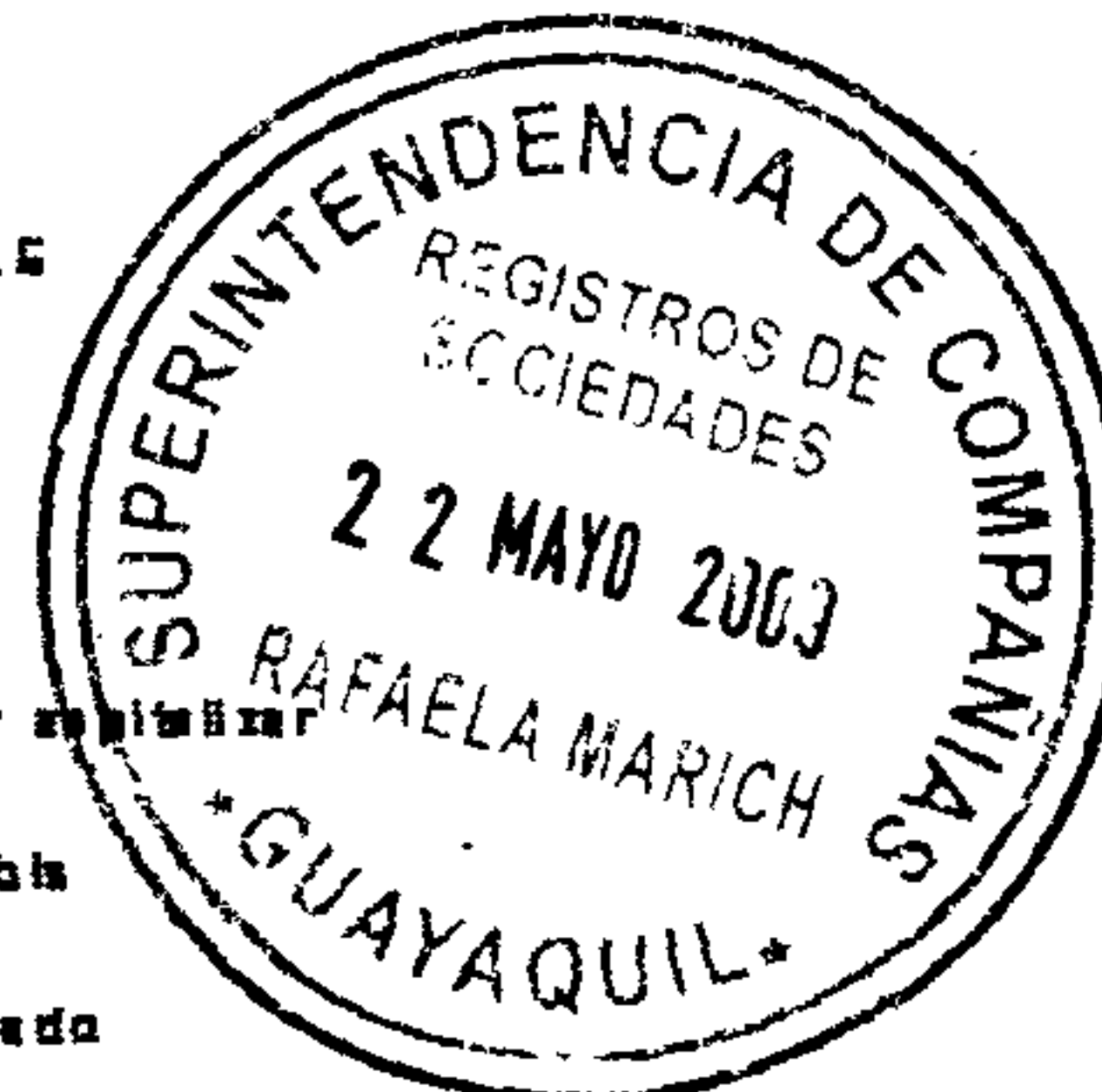
Inventarios de bienes no producidos por



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	783	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	786	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	200	inventario inicial de materia prima	788	0		
Equipo de computación y software	346	2.367	Compras netas lasales de materia prima	787	0		
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler móvil	348	39.578.51	Importaciones de materia prima	782	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	788	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	343	3.127.15	inventario inicial de productos en proceso	719	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	358	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	32.925.36	(-) inventario final de productos terminados	712	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave de del ICSS	716	15.283.97	718	3.210
Gastos de organización y constitución	372	0	Ganancias sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia grave de del ICSS	717	0	713	3.299.2
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	728	2.238.09
(-) Amortización acumulada	373	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3.013.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	18.000
Inversiones largo plazo / Asesores y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1.115.18	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	19.260.99	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1.129.713.36	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	216.890.29	738	322.88
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para de escuela	738	0	748	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabables			742	1.167.13
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	744	0
Relacionados / Del exterior	383	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			743	0
No relacionados / Del exterior	389	0	Comisiones / Local			748	0
(-) Provisión cuentas insabables	381	0	Comisiones / Del exterior			743	0
Otros activos largo plazo	382	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 378 + 387 + 387)	388	211.308.81	Del exterior	766	0	768	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	0	788	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	778	0
Locales	416	71.57	Seguros y resguardos (primas y acciones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	775		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776	
Otros sueldos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	708.63
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		777	8.198
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se surge al costo de gasto	779		779	
No relacionados / Locales	421	168.391.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	782		782	3.197.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7.115.98	Amortizaciones	783		783	87.03
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5.295.98	Servicios públicos	787		787	121.36
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	788		788	128.679.37
Crédito mutuo	426		Pagos por otros bienes	789		789	1.710.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	787	1.115.996.09		
Provisiones	428	9.001.18	TOTAL GASTOS			788	283.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	123.162.72	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)			789	1.399.266.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (informativo)			784	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			786	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			788	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 mayor a 0)			881	29.838.38
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 888 - 788 menor a 0)			882	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación trabajadores			811	5.295.98
Otros sueldos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 18.8% Dividendos pendientes de pago (Campa 888)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 18.8% Otros rendimientos de cuentas (888 + 812 + 811 + 812)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			816	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos de cuentas			818	
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos de cuentas			817	
Crédito mutuo	454		(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores			819	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			818	
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE			828	29.783.9
Otros pasivos	479		PERDIDA			829	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	123.162.72					
PATRIMONIO NETO			Utilidad reinvertida en el ejercicio			841	
Capital suscrito y no asignado	601	300	Saldo utilidad gravable			842	29.783.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602		Total impuesto a sueldo			848	7.115.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	603		(-) Anticipo pagado			861	1.071.9
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	



Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	664	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	666	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	668	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	23.337.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	669	9.471.03
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	689	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	683	23.137.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	211.306.84	Antelapa próximo año (fórmula)	678	0

Pago previo (Informativo)

688 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 0 Interés 683 0 Multa 688 0

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

Total impuesto a pagar (669 - 687)

669 9.471.03

Interés por mora

683 63.19

Multa

684 164.13

TOTAL PAGADO (683 + 683 + 684)

688 5.698.35

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

685 5.698.35

Mediante Compensaciones

686 0

Mediante Notas de Crédito

687 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/O No.	683		N/O No.	618		N/O No.	612		N/O No.	614	
Valor USD	688	0	Valor USD	611	0	Valor USD	613	0	Valor USD	616	0

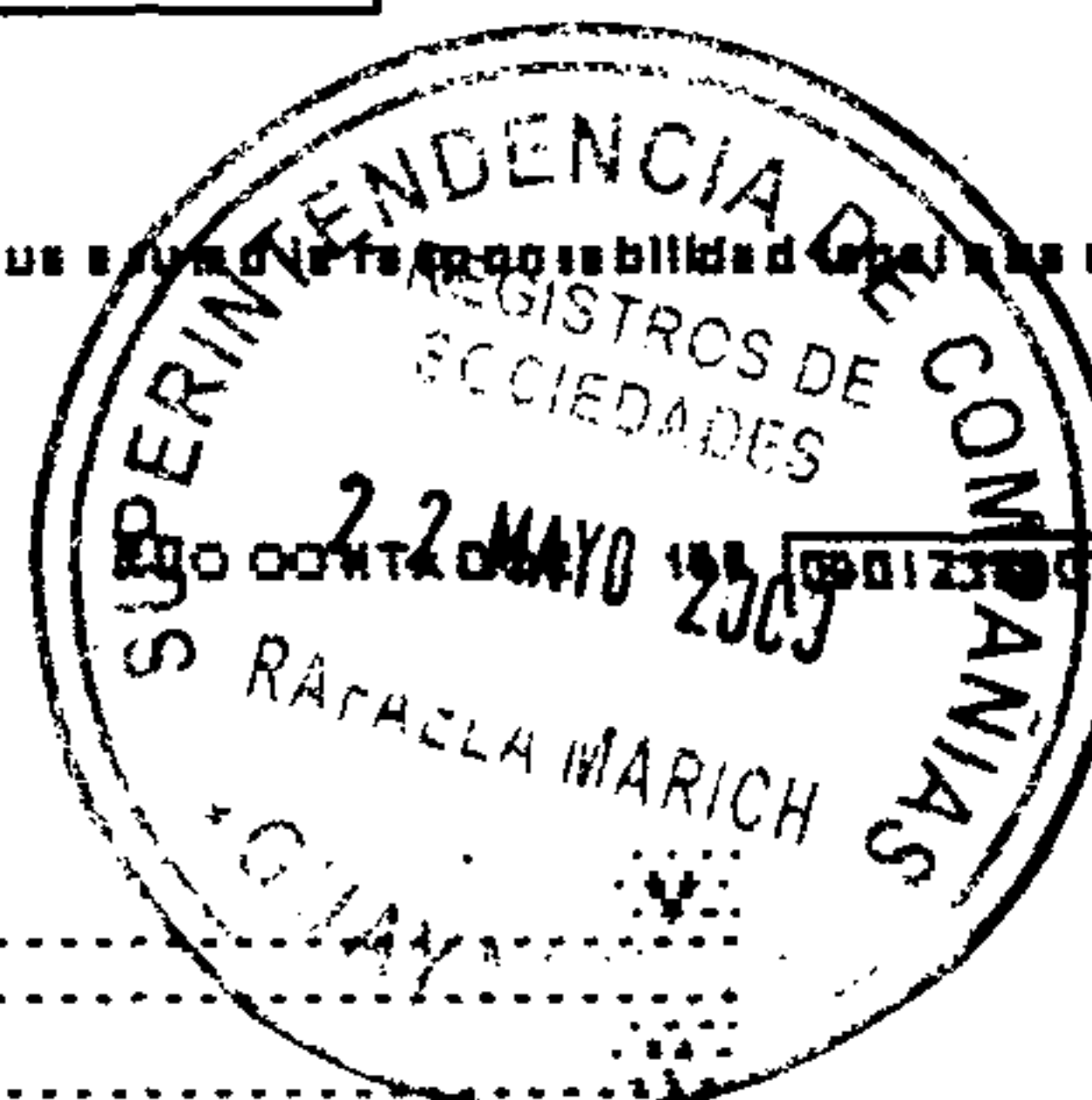
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	618		Resolución No.	613	
Valor USD	617	0	Valor USD	616	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ellos de acuerdo al Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 183 0018529819

FORMA DE PAGO 621, en fecha de
BANCO 622, RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870268550356

Fecha Recaudación: 11/05/2009

Wilson Rivera

Feel...