

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29153095

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26854837

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1291

RUC 201 1190001446001

202 CONSTRUCTORA DEL SUR CA COSURCA

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%		601	39,216.75
Caja, bancos	311	329,241.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,474,235.94
Inversiones corrientes	312	32,687.7	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	279,212.37
No relacionados / Locales	315	1,120,417.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	11,059,195.96	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	2,026,989.13	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	2,792,665.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	995,145.53			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	161,740.71	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	483,074.96			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	96,692.84			
Activos no clasificados por naturaleza	334				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



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	16,305,186.19	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,533.37	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	63,113.9	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,732,720.72	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	48,473.4	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	938,791.73	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,498,857.23	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	359	2,298,775.89	(-) 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	459,174.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	112,833.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	108,576.69
Otros activos diferidos	377	8,099,383.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,226.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	89,698.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,099,383.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,409.11
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	31,958.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	35,181.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,976.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	3,200
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	214,635.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,934.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	48,113.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,913.28
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	8,364.08
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	13,012.48
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	342,212.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,544.46
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	179,684.92
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	253
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	26,703,345.26	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	556.88
				742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,480,734.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,608.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	303,022.3	772	0
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	32,369.09
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	60,451.15	778	14,367.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	23,814,706.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	403,150.71
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	2,844.95	788	4,719.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	308,542.18	790	60,219.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,881.21	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,177,694.78		
Provisiones	428	84,479.37	TOTAL GASTOS			798	774,013.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,382,529.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,951,708.3
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	15,538.13					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	105,304.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	159,043.24
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	31,074.85
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	120,842.32					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	127,968.39
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	25,503,371.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	611,100	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	20,371.7
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,529.46
Reserva legal	507	157,369.04	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	234,731.77	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	355,816.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	159,043.24	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	47,901.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,199,973.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,703,345.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	107,900.89

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 (859 - 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 verdaderos, 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



NOMBRE: MAXIMO VILLAVICENCIO
CARGO: GERENTE

NOMBRE: TANIA GUZMAN
CARGO: CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 31/07/2010

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: 990379900298
Fecha Recaudacion: 09/07/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1190001446001
CEP#(Número de Serie)	990379900298
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORA DEL SUR CA COSURCA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/07/2010
Hora de Declaración	06:34:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/07/2010
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