

131244

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 0854975

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - DISTRIBUIDA) 011 0
 AÑO: 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 0748698
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 131244
 RUC 201 (0662079833) 202 COMERCIO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
 Activos con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivos con partes relacionadas del exterior 012 0 Egresos 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 nacionales gravadas con tarifa 12%	001 105,727.72
Caja, bancos	511 2,960	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 1,755.89
Inventarios corrientes	512 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - extranjeros	513 0	Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	513 0	Resendimientos fiscales	005 0
No relacionados / Del exterior	514 0	Otros ingresos gravados	006 0
No relacionados / Locales	515 100,000	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	516 0	Diferencia pérdidas locales	008 0
Otros cuéntas y documentos por cobrar - corrientes	517 0	Beneficios provenientes de donaciones y aportaciones	009 0
Relacionados / Locales	517 0	De recursos públicos	010 0
No relacionados / Del exterior	518 0	De otros locales	011 0
Air Relaciones / Locales	519 0	Del exterior	012 0
No relacionados / Del exterior	520 0	Otros recursos	013 0
Provisiones corrientes reconocidas	521 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)	099 107,483.61
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	522 6,524.16		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IRAF)	523 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	091 0
Reserva de reserva prima	524 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	092 0
Inventario de existencias en proceso	525 0		
Inventario de suministros y materiales	526 0		
Inventario de prep. terminados y mercaderías en tránsito	527 0		
Reserva de depreciación, amortización y accesorios	528 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	101 0
Reserva pagada por vertido	529 0	del sujeto pasivo	102 158,952.53
Otros activos corrientes	530 136,957.98		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	531 136,957.98		
ACTIVO FIJO			



Inventables (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Muebles, sillas, escritorios y sistemas	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	53.840,31		
Mobiliario, equipo e instalaciones	343	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	344	0	Cuentas netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camión	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	347	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	0	inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	349	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FUJOS	350	0	inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	0	715	0
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	Derechos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a entes para servicios profesionales	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Acumulamiento de inmuebles	727	0	728	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	0
Inmuebles largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Construibles	731	0	732	0
Inmuebles largo plazo / Otros	382	0	Promoción y publicidad	733	0	734	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	735	1009,154		
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	736	0	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	738	0	739	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para discapacidad	740	0	741	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Otros activos largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento inmaterial / Local	746	0	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmaterial / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	750	0	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Intereses Bancarios	754	0	755	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	756	0	757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Del exterior	758	0	759	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 376 + 393)	394	109.527,88					
PASIVO			Intereses pagados a terceros	760	0	761	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	762	0	763	0
Cuentas y documentos por pagar provisiones corrientes			Relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	766	0	767	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	768	0	769	0
No relacionados / Locales	413	78.743,57	Pérdida en venta de activos / Relaciones	770	0	771	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	772	0	773	0
Relaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	774	0	775	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	776	0	777	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	778	0	779	0



Préstamos y préstamos / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de préstamos / Del exterior	418	0	0	774	0
Otros pasivos y documentos por pagar - corriente				775	40
Relaciones / Locales	419	0	0	777	0
Relaciones / Del exterior	420	0	0	779	0
No relaciones / Locales	421	0	0	781	0
No relaciones / Del exterior	422	0	0	783	0
Empresas a la reacción por el ejercicio	423	0	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0
Transferencias en efectivo y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	0
Credito a mutuo	426	0	0	791	0
Obligaciones a largo plazo	427	0	0	797	104,211
Provisiones	428	0	0	798	44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	75,743,37	0	799	104,255,41
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar procedentes - largo plazo				794	0
Relaciones / Locales	433	0	0	795	0
Relaciones / Del exterior	434	0	0	796	0
No relaciones / Locales	443	0	0		
No relaciones / Del exterior	444	0	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	0		
Del exterior	446	0	0	801	2,754,20
Préstamos de acreedores / Locales	447	0	0	802	0
Préstamos de acreedores / Del exterior	448	0	0	811	218,10
Otros pasivos y documentos por pagar - largo plazo				812	0
Relaciones / Locales	449	0	0	813	0
No relaciones / Locales	450	0	0	814	0
No relaciones / Del exterior	451	0	0	815	0
Transferencias en efectivo y sucursales (del exterior)	452	0	0	816	0
Credito a mutuo	453	0	0	817	0
Obligaciones a largo plazo	454	0	0	818	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	0	819	0
Provisiones para jubilación	456	0	0	820	0
Otros pasivos	457	0	0	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	0	822	0
Pasivos diferidos	459	0	0	823	2,241,11
Otros pasivos	460	0	0	824	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 458 + 479 + 460)	461	75,743,37	0	825	106,496,51
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o entregado	601	1,000,00	0	826	2,241,11
(+) Capital suscrito no pagado, adiciones en efectivo	602	0	0	827	0
Aportes de socios y acreedores para futura capitalización	603	32,584,63	0	828	213,70
Utilidad a reinvertir y capitalizar				829	0
Saldo utilidad gravable				830	0
Fiscal impuesto causado				831	0
(-) Aporte pagado				832	0
(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				833	213,70
(-) Retenciones por dividendos anticipados				834	0

CONCILIACION TRIBUTARIA



Reserva legal	807	175.60	(1) Retenciones por ingresos preexistentes del contribuyente	814	0
Otras reservas	808	0	(2) Crédito tributario de años anteriores	815	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(3) Exoneración por ley de exoneración	816	0
(4) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	0
(5) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	820	28.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	89724.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828	109617.86	(Análisis proforma año (financiera))	879	0

Pago previo (informativo) 899 0

DETALLE DE ANULACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de liquidación al pago de declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 867)	802	0
Interés por mora	903	37.58
Multas	904	6.14
TOTAL PASADO 902 + 903 + 904	909	24.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 900 22.3

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

A/C No.	905	0	A/C No.	910	0	M/C No.	912	0	M/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 101 de la L.O.R. 1.1.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 180 [Firma] RUC CONTADOR: 180 [Firma]

FORMA DE PAGO: 924 no escrito dato
 BANCO: 925 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870966708218
 Fecha Recaudación: 31/05/2010



131244

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		090257094001	
CEPR(Número de Serie)		870368708218	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		CODICONSTRU S.A.	
Razón Social		2009	
Período Fiscal		31/05/2010	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		10:20:28 AM	
Fecha Máxima de Pago		24/06/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 17.56	
Multas		\$ 6.74	
Total		\$ 24.30	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 24.30	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 24.30	

Le recordamos que el valor de US \$ 24.30 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010

