

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992572248001
CEP#(Número de Serie)	870355828321
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCOVI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	11:43:51 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

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



22 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria

Handwritten signature/initials

No. FORMULARIO
26747325



Superintendencia
de Impuestos Internos

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

22 ABR 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

[]

Sonia Aguirre Semeria

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

131283

RUC 201

0992572248001

202

CONSTRUCOVI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[]	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[]
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[]	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[]

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 []
Caja, bancos	311 [6,611.71]	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [52,200]
Inversiones corrientes	312 []	Exportaciones netas	603 []
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 []
Relacionados / Locales	313 []	Rendimientos financieros	605 [12.12]
Relacionados / Del exterior	314 []	Otras rentas gravadas	606 []
No relacionados / Locales	315 [2,000,361.7]	Unidad en venta de activos fijos	607 []
No relacionados / Del exterior	316 []	Dividendos percibidos locales	608 []
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 [1,394,913.36]	De recursos públicos	609 []
Relacionados / Del exterior	318 []	De otras locales	610 []
No relacionados / Locales	319 []	Del exterior	611 []
No relacionados / Del exterior	320 []	Otras rentas exentas	612 []
(-) Provisión cuentas incobrables	321 []	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [52,212.12]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 []		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [24,895.46]	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 []
Inventario de materia prima	325 [70,967.37]	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 []
Inventario de productos en proceso	326 []		
Inventario de suministros y materiales	327 []		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [600,569.82]	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 []	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 []	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 []
Activos pagados por anticipado	331 []	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 []
Otros activos corrientes	332 [1,229.17]	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 []
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [4,099,548.59]	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 []
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	705 []
Inmuebles (excepto terrenos)	341 []	Compras netas locales de materia prima	706 []
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 []	Importaciones de materia prima	707 []
Muebles y enseres	343 []	(-) Inventario final de materia prima	708 []
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [2,298.13]		
Equipo de computación y software	345 [217.17]		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 []		
Otros activos fijos	347 []		



(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	524,283.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	717,473.19	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	526,721.3	(-) Inventario final de productos terminados	713	600,569.82	
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 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	144,520.68	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,520.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	743 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	745 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0	747 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0	749 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,770,790.57	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	10,399.65	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	2,514.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	23,157.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	453,672.39	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	772 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	860,293.93	Gastos de venta	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	776 0
No relacionados / Locales	421	229.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	777	0	778 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0	780 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,345.02	Amortizaciones	781	0	782 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	896.02	Servicios prestados	783	0	784 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	785	0	786 0
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	787	0	788 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	789	0	790 0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	791	0	792 302.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,352,508.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	45,936	799 46,238.63
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				794	0	

Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="text" value="388,944.32"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="5,973.49"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="896.02"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="302.63"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="388,944.32"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="5,380.1"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="2,848,751.81"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,590,204.86"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="5,380.1"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,345.03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="8,193.65"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="24,892.81"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2.65"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="165,618.57"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,973.49"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(*) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="180,585.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,770,790.57"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,550.43"/>
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,744.21"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multas			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO



22 ABR 2010

 Sonia Aguirre Semeria

N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>	N/C No. 914	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>
	Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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	<input type="text" value="0101793529"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0102795697001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355828321
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

[Handwritten Signature]
 Sr. Pablo X. Vintimilla S.
 Gerente

[Handwritten Signature]
 Ldo. Jorge R. Unigarro N.
 Contador

