

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27114459

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 132210

RUC 201 0992583983001 202 CONSTRUCCIONES F.H.O. 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%

801 4,317.35

Caja, bancos 311 3,360.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes 312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales 313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior 314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales 315 1,994.67

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales 317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior 318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales 319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior 320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 4,317.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 68.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima 325 0

Ingresos por reembolso comercial (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

901 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 5,423.73

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	380	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	716	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	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	205
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	92.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11.55
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,423.73	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales			760	0
Relacionados / Locales	411	2,142.47	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	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	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	0	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión	776	[]	0	[]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[]	3.58	[]	
Relacionados / Locales	419	[]	Gastos de viaje	777	[]	0	778 [] 0	
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	0	780 [] 0	
No relacionados / Locales	421	[]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	0	782 [] 0	
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	0	784 [] 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	502.78 Amortizaciones	785	[]	0	786 [] 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	354.9 Servicios públicos	787	[]	0	788 [] 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	0	790 [] 214.32	
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	0	792 [] 1,424	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	115.25 TOTAL COSTOS	797	[]	0	[]	
Provisiones	428	[]	0 TOTAL GASTOS	798	[]	1,951.34	[]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[]	3,115.4 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[]	1,951.34	[]	
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	445	[]	0					
Del exterior	446	[]	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	[]	2,366.01	[]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[]	0	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	[]	354.9	[]	
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	[]	0	[]	
No relacionados / Locales	451	[]	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	[]	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 discapacitados	822	[]	0	[]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[]	0					
Pasivos diferidos	479	[]	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	[]	2,011.11	[]	
Otros pasivos	489	[]	0 PÉRDIDA	839	[]	0	[]	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[]	3,115.4					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	[]	800 Total impuesto causado	849	[]	502.78	[]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	0 (-) Anticipo pagado	851	[]	0	[]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[]	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[]	68.39	[]	
			0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]	0	[]	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,508.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="434.39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,308.33"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,423.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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) 909

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración presentada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359501529
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



122210



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPA(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992583983001
870361100932

1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
108

132210

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCCIONES F.H.O. S.A.
072009
03/05/2010
28/04/2010
10:00:04 AM
25/05/2010

VALORES A PAGAR
Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 434.39
\$ 5.00
\$ 0.00
\$ 439.39

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 439.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 439.39

Le recordamos que el valor de US \$ 439.39 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11104465



CLIENTE

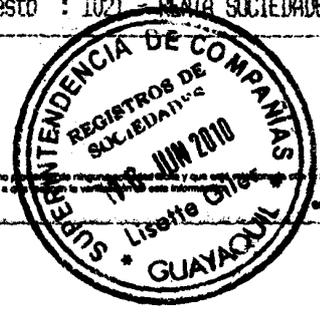
SRI PREREALIZADA
OFICINA : POLICENTRO [3694][134]

FECHA : 2010/05/03 11:39:10 [E]

Operación : 0992583983001 870361100932
RUC : 0992583983001
CEP : 870361100932
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 330305201038803834
Razon Soci: CONSTRUCCIONES F.H.O. S.A.
Total Pago: 439.39
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 5.00 Documentos: 434.39



Firma y Sello del Depositante

Dentro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no han sido objeto de ninguna sanción y que soy responsable de su destino, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a disponer de la información de este instrumento.