SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0060287

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0 9 2 6 3 1 7 3 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. CONESA

203 EXPEDIENTE: 134946

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
EFECTIVO			311	*	###
INVERSIONES ocasionales			312	*	###
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*	###
		DEL EXTERIOR	314	*	###
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	###
		DEL EXTERIOR	316	*	###
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*	###
		DEL EXTERIOR	318	*	###
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*	###
		DEL EXTERIOR	320	*	###
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	###
(-) SUJETO RELACIONADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NO)			322	*	###
(-) SUJETO TRANSITORIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NO)			324	*	###
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	*	###
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	*	###
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	*	###
INVENTARIO DE BIENES, TERRENOS Y VEHÍCULO EN ALMACÉN			328	*	###
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	*	###
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	*	###
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	*	###
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*	###
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	*	###
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	*	###
MAQUINARIAS, EQUIPOS, GANCHOS Y SIMILARES			342	*	###
MUEBLES Y ENSERES			343	*	###
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	*	###
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	*	###
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	*	###
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	*	###
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	###
TERRENOS			349	*	###
OBRAS EN PROCESO			350	*	###
TOTAL ACTIVO FIJO			369	*	###
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	*	###
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	*	800.00
GASTOS DE PRE-INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	*	###
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	*	###
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	###
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	*	800.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	*	###
	OTRAS		382	*	###
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*	###
		DEL EXTERIOR	384	*	###
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*	###
		DEL EXTERIOR	386	*	###
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	*	###
		DEL EXTERIOR	388	*	###
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	*	###
		DEL EXTERIOR	390	*	###
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	###
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			396	*	###
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	*	###
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	398	*	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	*	###
		DEL EXTERIOR	412	*	###
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*	###
		DEL EXTERIOR	414	*	###

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	*	###
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	*	###
EXPORTACIONES NETAS		403	*	###
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	*	###
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	*	###
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	*	###
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	*	###
DIVIDENDOS REPARTIDOS LOCALES		408	*	###
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	*	###
	DE OTRAS LOCALES	410	*	###
	DEL EXTERIOR	411	*	###
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	*	###
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	499	*	###
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		###
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		502		###

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	* ###		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	* ###		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	* ###	704	* ###
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-) ###		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	* ###		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	* ###		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	* ###		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-) ###		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	* ###		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-) ###		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	* ###		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-) ###		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	* ###	717	* ###
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	* ###	718	* ###
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	* ###	720	* ###
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	* ###	722	* ###
HONORARIOS ESTIMADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	* ###	724	* ###
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	* ###	726	* ###
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	* ###	728	* ###
COMBUSTIBLES		729	* ###	730	* ###
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	* ###	732	* ###
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	* ###	734	* ###
TRANSPORTE		735	* ###	736	* ###
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	* ###	738	* ###
	PARA DESAHUCIOS	739	* ###	740	* ###
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	* ###
	OTRAS PROVISIONES	743	* ###	744	* ###
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	* ###	746	* ###
	DEL EXTERIOR	747	* ###	748	* ###
COMISIONES	LOCAL	749	* ###	750	* ###
	DEL EXTERIOR	751	* ###	752	* ###
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	* ###	754	* ###
	DEL EXTERIOR	755	* ###	756	* ###
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	* ###	758	* ###
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	* ###	760	* ###
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	* ###	762	* ###
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	* ###	764	* ###
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		766	* ###
	NO RELACIONADAS	767		768	* ###
OTRAS PÉRDIDAS		769		770	* ###
REGALÍAS Y ELIMINATORIAS (PYMAS Y CEDIMES)		771		772	* ###
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773		774	* ###
GASTOS DE GESTIÓN				776	* ###
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	* ###

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 10 JUN 2010 GUAYAQUIL

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

FECHA DE PRESENTACIÓN: 30-07-09 NUMERO DE DECLARACIÓN: 0060287

DIRECCIÓN: 101 DOMICILIO: GUAYAQUIL

CONTRIBUYENTE: CONSTRUCCIONES ESPINOSA ROMERO S.A. CONESA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 1234567890 NUMERO DE TRANSACCIÓN: 1234567890

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0060287

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416			
	DEL EXTERIOR	416			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		425			
CRÉDITO A MUTUO		426			
OBLIGACIONES INMEDIAS CORTO PLAZO		427			
PROVISIONES		428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			
Pasivo Largo Plazo					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443			
	DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			
	DEL EXTERIOR	448			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	450			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451			
	DEL EXTERIOR	452			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		453			
CRÉDITO A MUTUO		454			
OBLIGACIONES INMEDIAS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			
OTRAS PROVISIONES		458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			
PASIVOS DIFERIDOS		470			
OTROS PASIVOS		480			
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+480	499			
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES TESORERIA		502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			
RESERVA LEGAL		507			
OTRAS RESERVAS		509			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		800.00	

GASTOS DE VIAJE		777			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			
	NO ACELERADA	782			
AMORTIZACIONES		783			
SUPERVISIÓN PÚBLICA		787			
PAGOS POR OTRAS SOCIEDADES		789			
PAGOS POR OTROS BIENES		791			
TOTAL COSTOS		797			
TOTAL GASTOS				798	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799	
SALDO DEUDOR (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR HONORARIO COMO RESERVA SANTO (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR HONORARIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=3	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=2	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 856	812		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 639+610+611+612	813		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato 101-01Ta+101-01Tb+101-01Tc)		817		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822		
UTILIDAD GRAVABLE		839		
PÉRDIDA		849		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		852		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		
(-) ANTICIPO PAGADO		851		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		1.60
PAGO PREVIO (Informativo)		880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No		910	NC No		912	NC No		914	NC No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		918	Resol. No.	
917	USD		919	USD	

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 LORTI y R)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE	Maria Veronica Espinosa Romero	NOMBRE	Pedro Vergara G.
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 5 5 2 6 0 6 5	199 RUC No.	1 1 3 0 [illegible] 5 5 0 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 326 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0789 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 MAY 2010
GUAYAQUIL

4065 13:20:27 05/05/2010 0 1 Jovolaf
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0355-5
U$60.00 SESENTA DOLARES