SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049934

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS PIYASAGUA MACIAS S.A. CEPM — EXPEDIENTE: 134986

INGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS				INGRESOS		
				VENTAS NETAS (INCLUYE ARRENDAMIENTO CONTABLE)		47.421,29
			20.119,39	MENOS NOTAS (INCLUYE ARRENDAMIENTO CONTABLE)		
				PROPIETEDADES METAL		
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS (INCLUYE)		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE SEGUROS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		
				OTRAS (DETALLE)		
			2.130,71	TOTAL INGRESOS		47.421,29
				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
				INGRESOS POR INTERCAMBIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
				COSTOS Y GASTOS		
					COSTOS	GASTOS
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	37.710,26	
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			22.984,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			342,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			19,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN APORTES GRAVADOS DEL IESS		1.575,34
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN APORTES GRAVADOS DEL IESS		56,20
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		175,04
			323,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		760,00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
				COMBUSTIBLES		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			40,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		61,60
			500,00	TRANSPORTE		
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
				PARA DESAHUCIO		
				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
				OTRAS PROVISIONES		255,00
				LOCAL		
				DEL EXTERIOR		
				LOCAL		
				DEL EXTERIOR		
				LOCAL		
				DEL EXTERIOR		
				LOCAL		
				DEL EXTERIOR		
				RELACIONADAS		
			22.967,05	NO RELACIONADAS		
				OTRAS PÉRDIDAS		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)		
				GASTOS REFERIDOS EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL SE EXCLUYEN TODO PARTES RELACIONADAS		45,00
				GASTOS DE GESTIÓN		
			12.180,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049934

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1529

11,20			
641,51			
128,03			
12.040,02			
17.040,02			
800,00			
600,00			
8.000,09			
2.755,42			
10.026,42			
23.367,05			

37.710,26			18,00
			3.187,21
			3.434,24
			46.149,51
			4.276,22
			641,51
			9.855,24
			906,51
			681,61
			11,20
			11,20
			11,20
			11,20
			856,20

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO

CARLOS REYASACHA LINCHAS — MERY SANTANA

COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BANCO DEL PACÍFICO S.A. — 13 ABR 2010 — 20-V3 VENTANILLA 20-V3