

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34483198

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992634367001

202

AGENCIA 10V88 DISEÑO & CONSTRUCCION S.A. CORPICO

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad 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

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

5,413.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

682

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
inventario de prod. en tránsito y mercaderías en almacén	320	55,725	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61,138.99	75,842.02
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	14,542.21	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	
Equipo de computación y software	345	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,423.66	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	12,118.55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	
Otros activos diferidos	377	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	
No relacionados / Locales	385	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	
No relacionados / Locales	389	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	
Otros activos largo plazo	392	0	

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0	784	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	398	73,257.54	Del exterior	785	0	786	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	787	0	788	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	789	0	790	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	791	0	792	0
No relacionados / Locales	413	56,995.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	793	0	794	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	795	0	796	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	797	0	798	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	799	0	800	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,325.89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	208.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,454.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	77.9	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	241.28	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	889.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	1,150.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,117.02		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,882.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	70,849.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,779.32
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	1,808.38
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	241.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0

14 ENE 2011
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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 con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,367.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	70,849.18			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,367.12
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	341.78
(-) 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	263.88
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,806.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	77.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,406.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	73,257.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	543.23
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	77.9
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	77.9
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	77.9
Mediante Compensaciones				908	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

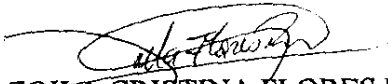
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0919597468	RUC CONTADOR	199	0911613032001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

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 realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870433273451
 Fecha Recaudación: 13/01/2011


 AB. ZOILA CRISTINA FLORES RIVERA
 GERENTE GENERAL


 ING. LUIS SANCHEZ BOHORQUEZ
 CONTADOR GENERAL
 REG. PROF. # 5217

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

135087

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992634367001
870433273451
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGENCIA 10V68 DISEÑO & CONSTRUCCION S.A. CORPDICO
2010
13/01/2011
20/04/2011
02:01:35 PM
20/04/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 77.90

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 77.90
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 77.90 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2011

14 ENE 2011