

14351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29326119

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27118841

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17631123

RUC 201

1790427285001

202

CONSTRUCTORA DE INGENIERIA ELECTRICA CONSTRULEC CIA LTDA

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

Caja, bancos	311	59,781.07
Inversiones corrientes	312	160,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	259,378.43
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	59,445.11
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	2,408.01
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,095.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	78,666.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	69,168.2
Inventario de materia prima	325	110,038.27
Inventario de productos en proceso	326	2,308,502.42
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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	67,951.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,173,244.41
ACTIVO FIJO		

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,268,621.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 332.51

Otros ingresos gravados

606 674.77

Utilidad de venta de activos fijos

607 0

Dividendos recibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

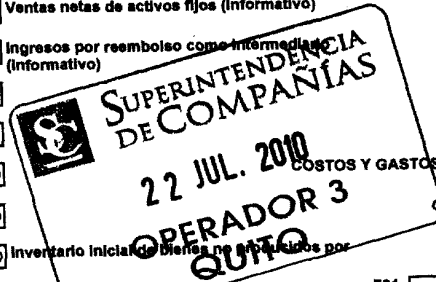
699 1,269,628.85

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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	13,465.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,105.06	Inventario inicial de materia prima	706	106,788.61		
Equipo de computación y software	345	9,254.97	Compras netas locales de materia prima	707	844,752.34		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,951.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	37,972.57	(-) Inventario final de materia prima	709	110,038.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,325.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,150,058.78		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,308,502.42		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,424.26	(-) 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	715	0	716	153,358.34
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	54,172.29
Otros activos diferidos	377	379,977.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	30,326.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,786.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379,977.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,958.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,759.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,348.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	319.23
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,749.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisión para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones y otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	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	7,682.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,575,646.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	332,192.19	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	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	41,455.43	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	43,949.47	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	5,786.91	778	52.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	5,463.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	4,583.7
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	385.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	8,508.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	21,158.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	886.79
Crédito a mutuo	426	30,000	Pagos por otros bienes	797	683,059.02		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	78,801.61	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	366,823.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	531,862.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,049,882.93		
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	219,745.92		
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	32,961.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no cobrados (Campo 608)	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	5,056.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para pagar impuestos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles 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 GRAVADA	829	191,840.61		
Otros pasivos	489	2,786,022.15		839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,217,884.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,280	Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad de años anteriores	842	191,840.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuestos pagados	849	47,960.15		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,421.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	9,320.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,585.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	44,746.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	219,745.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,208.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	256,931.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,575,646.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,229.8

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

Resolución No.

Valor USD

918

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1700750092

RUC CONTADOR

199 1710717214001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870381632284
 Fecha Recaudación: 14/07/2010

Ing. Jaime Franco
 Gerente General

Lcda. Patricia Polanco
 Contadora General

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

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

Declaración sin valor a pagar
1790427285001
870381632284
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA DE INGENIERIA ELECTRICA CONSTRULEC CIA LTDA
2009
14/07/2010
05:01:24 PM
26/04/2010
14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

