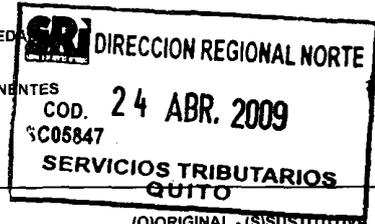


14351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES



No. FORMULARIO

17631123

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="801,232.27"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="242,896.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="152,990"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="224,284.13"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="2,650.81"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="11,622.36"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="238,030.01"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="21,900"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,447.02"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,095.36"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="837,405.44"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="65,286.04"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="57,120.65"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="106,788.61"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="2,150,058.76"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="51,712.95"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="3,289,519.09"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,042.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	68,690.06	Inventario inicial de materia prima	706	104,852.14		
Equipo de computación y software	345	6,953.18	Compras netas locales de materia prima	707	2,179,181.35		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,951.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	36,059.47	(-) Inventario final de materia prima	709	106,788.61		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	143,904.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	457,640.39		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,150,058.76		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,791.61</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	118,720.77
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	43,912.71
Otros activos diferidos	377	189,205.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	23,878.19
(-) Amortización acumulada	378	866.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,112.61
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>188,338.38</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>7,691.89</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,815.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,107.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	171.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,702.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones de contingencia	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	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>6,117.17</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,500,649.08</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses de préstamos a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>0</b>
No relacionados / Locales	413	629,456.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>766</b>	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	350,218.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 24 ABR. 2009**  
**300501**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**19 ABR. 2009**  
**OPERADOR 5 CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	4,565	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	5,557.45		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	78.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,306.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,984.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	414.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,370.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,232.91
Crédito a mutuo	426	30,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	480.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	34,548.91	TOTAL COSTOS	797	484,826.51		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	294,348.08		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,052,095.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	779,174.59
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 reembolso (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 699 - 799 mayor a 0)	801	58,230.85		
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	8,734.63		
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	6,967.83		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedicaciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	56,464.05		
Otros pasivos	489	2,330,282.36	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,382,377.62					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	56,464.05		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,280	Total impuesto causado	849	14,116.01		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2,477.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,913.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 24 ABR. 2009  
 SC06847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

OPERATORIA DE COMPARTICIÓN  
 7 DE ABRIL 2009  
 OPERADOR 5  
 CAU

Reserva legal	507	9,130.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,775.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,854.72	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,230.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,275.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,271.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,500,649.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

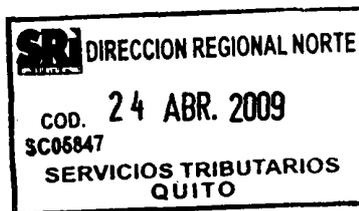
Pago previo (informativo) 890 0

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		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700750092 RUC CONTADOR 199 1710717214001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE ENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870264600138  
Fecha Recaudación: 21/04/2009

ING. JAIME FRANCO M.  
GERENTE GENERAL

LCDA. PATRICIA POLANCO  
CONTADORA GENERAL