

150166



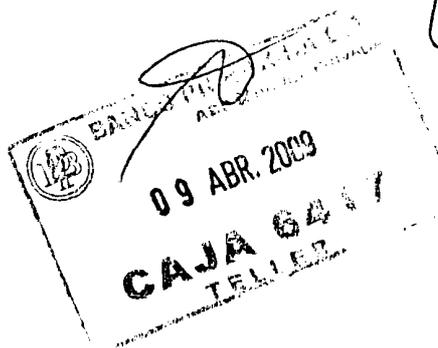
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791891260001
CEP#(Número de Serie)	870261300039
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
Razón Social	CONSTRUCTORA PROAÑO & ASOCIADOS CIA. LTDA
RESUMEN DE DATOS	2008
Periodo Fiscal	08/04/2009
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	01:55:39 PM
Hora de Declaración	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,968.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,968.11
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,968.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,968.11 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

ANCO PICHINCHA C.A.
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autoriz. SRI: 290904200925281903
 RUC.....: 1791891260001
 CEP.....: 870261300039
 Razón Social: CONSTRUCTORA PROAÑO
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 3,968.11
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0260423208
 Oficina.....: AG. ABP CORP. AMAZONAS
 Cajero.....: PRICAURT
 Fecha.....: 2009-04-09 12:29:07
 Control.....: Sec-37 Corriente, En Línea

Cliente



150166

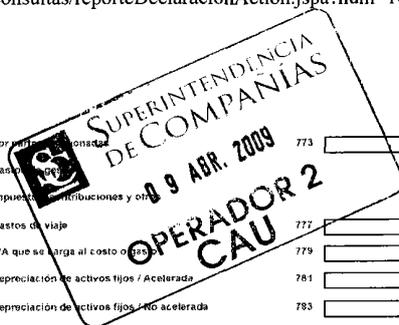
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5.637,39
(-) Amortización acumulada	378	540,14	Honorarios profesionales y fidatas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49,12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	13.345,29
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3.834,98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3.471,03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	2.092,35
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
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	864,42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	218.342,99	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	218.342,99	Local	753	0	754	35,29
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2.047.681,1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior			
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	280.557,59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=16160315

08/04/2009

Página 4 de 6

Préstamos de accionistas / Locales	417	35.829,08	Impuestos y contribuciones y otros	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	31,000	IVA que se carga al costo de venta	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14.209,57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	2.584,08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.597,77	Amortizaciones	785	0	786	106,02
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.944,31	Servicios publicos	787	0	788	8.330,49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	37.742,87
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	420.761,41		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		122.887,52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	371.128,32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		543.648,93	
PASIVO LARGO PLAZO				Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0		796		12.728,61	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		26.154,79	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	377.902,82	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3.944,31	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		140,6	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0					



CONSTRUCTORA PROAÑE & ASOCIADOS CIA. LTDA
R.U.C.: 1791891260000

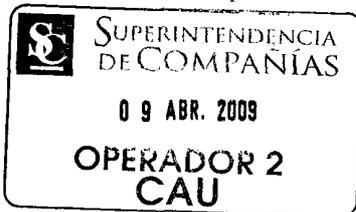
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=16160315

08/04/2009

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Credito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones entidades largo plazo	456	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="377.902.87"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="563.836.26"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="22.351.08"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="726.121.61"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2.038.989.01"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="22.351.08"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5.587.77"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1.454.22"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="300"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="165.44"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="26.231.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="36.752.46"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16.322.71"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="3.968.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8.692.09"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2.047.681.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="3.968.11"/>

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=16160315>

08/04/2009



Página 6 de 6

Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>		
Multas					904	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					999	<input type="text" value="3.968.11"/>		
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones					905	<input type="text" value="3.968.11"/>		
Mediante Notas de Crédito					906	<input type="text" value="0"/>		
					907	<input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.		916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.		918	<input type="text" value=""/>	
Valor USD		917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD		919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261300039
Fecha Recaudación: 08/04/2009

CONSTRUCTORA PROAÑO & ASOCIADOS CIA. LTDA.
R.U.C.: 1791891260001

[Firma manuscrita]

AREVALO &
RUC.: 1792120942001
[Firma manuscrita]
FIRMA AUTORIZADA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=16160315>

08/04/2009