

15/49

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27733194

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27039134

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790515273001 202 CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,816,351.67

Caja, bancos

311 124,850.94 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,525,252.65

Inversiones corrientes

312 2,042,843.09 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 156,785.03

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 373,372.69

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos y rendimientos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
Rendimientos provenientes de donaciones y
aportes

04 JUN. 2010

317 0 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

318 0 De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

319 1,590,119.44 Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

320 0 Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

321 4,728.8 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 18,871,762.04

(-) Provisión cuentas incobrables

323 2,902,879.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 232,304.23 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

(RENTA)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 1,023,319.04 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332 86,044.94 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 7,997,532.34 el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	124,295.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	78,188.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,873,076.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	118,364.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,197,246.34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,575,679.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	850,830.47	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,666,321.33	(-) 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	1,436,612.42	716	226,098.8
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	260,369.13	718	95,577.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	196,301.23	720	74,031.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	108,896.28	722	175,633.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	35,886.97	726	436.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	37,064.31	Mantenimiento y reparaciones	727	658,895.11	728	14,815.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	473,408.19	730	6,658.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	10,545.6	732	1,463.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,965,675.36	734	18,855.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	2,237,603.02	738	3,562.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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 de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,175.83
(-) 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	37,064.31	Local	753	0	754	52,427.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,700,917.98	Del exterior	756	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	0	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	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	215.51	772	88,374.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	9,738.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	63,640.11	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,425.6	778	10,036.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,100,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	499,667.36	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,764.53	Servicios públicos	787	94,897.41	788	35,056.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	4,244,510.28	790	165,074.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	67,441.82	792	42,991.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,621,426.64	TOTAL COSTOS	797	17,303,349.29		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,076,649.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,795,191.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	18,379,998.5	
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 899 - 799 mayor a 0)		801	491,763.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	208,388.27	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	73,764.53	
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	42,991.01	
No relacionados / Locales	451	2,807,372.9	(+) 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	469	3,015,761.17					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	460,990.02	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,810,952.34					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable		842	460,990.02	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,541,089	Total impuesto causado		849	115,247.51	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	204,073.85	
	605	345,940	(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0	

Reserva legal	507	109,802.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	1,497,342.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,108,178.32	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	287,613.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	88,826.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,889,965.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,700,917.98	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 (899 - 897)	902	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 0

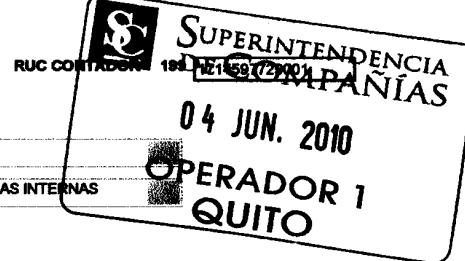
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 0
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/>	N/C No. 910 <input type="text"/>	N/C No. 912 <input type="text"/>	N/C No. 914 <input type="text"/>
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 <input type="text"/>	Resolución No. 918 <input type="text"/>
	Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 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 0100055474FORMA DE PAGO 921 no existe datoBANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990365692082

Fecha Recaudación: 18/05/2010

ING. JAIME DURAN A
GERENTE GENERAL

VANESSA ENRIQUEZ C.
CONTADOR
Licencia No. 042332

CONSTRUCTORA DE LOS ANDES
COANDES CIA. LTDA.

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
1790515273001
990365692082
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 LOS ANDES COANDES CIA. LTDA.
2009
18/05/2010
04:05:10 PM
22/04/2010
18/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00