

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

153.033

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO 27042326

Resolución No. NAC-DGER2008-4520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANEXO 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0310

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153033

RUC 0117919728720 202 ECUACONKRET CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

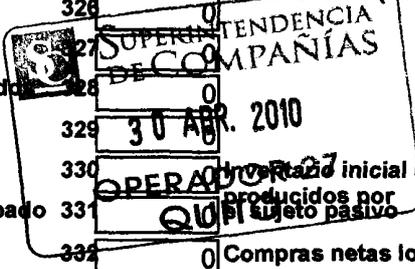
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 31,022.16	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 108,739.1
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Locales	319 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 108,739.1
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,325.87	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,157.55		
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminado 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 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 42,505.58	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>Costo</b>	
		<b>Gasto</b>	
		701 0	
		702 3,547.03	



<b>ACTIVO FIJO</b>		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	6,300	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,550	706	0
Equipo de computación y software	345	7,890	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,214.74	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	28,525.26	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0 716 3,559.42
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0 718 789.97
Otros activos diferidos	377	0	719	0 720 432.47
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0 722 20,974.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0 728 4,561.56
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	729	0 730 0
Relacionados / Del exterior	384	0	731	0 732 0
No relacionados / Locales	385	0	733	0 734 18
No relacionados / Del exterior	386	0	735	0 736 15,500
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para jubilación patronal		
Relacionados / Locales	387	0	737	0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	739	0 740 0
No relacionados / Locales	389	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	742	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	743	0 744 15,000
Otros activos largo plazo	392	0	745	0 746 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	747	0 748 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	71,030.84	749	0 750 0
		Del exterior	751	0 752 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	13,038.85	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / relacionadas		
Locales	415	0	765	0 766 0
Del exterior	416	0	767	0 768 0
		Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
			769	0 770 0
			771	0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	35,246.81	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	3,454.38	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,214.74	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,560.85	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,101.78	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,285.11	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,547.03			
Provisiones	428	15,000	TOTAL GASTOS			798	97,846.89	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	65,948.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	101,393.9	
<b>PASIVO LARGO</b>								
<b>PLAZO</b>								
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						
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>								
Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,345.18			
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	1,101.78			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 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	0			
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			
Credito 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,243.4			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	65,948.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100	Sobre utilidad gravable	842	6,243.4			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,560.85			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,087.39			
			(-) Retenciones por dividendos	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos municipales	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,682.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="473.46"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,082.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="71,030.84"/>			

Pago previo (informativo) 890

**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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

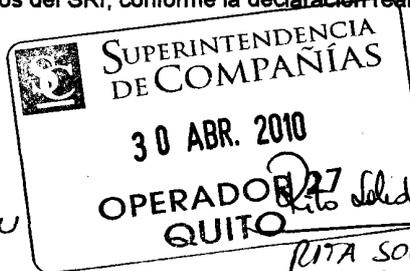
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO BANCO 921 no existe dato  
922 BANCO DE LA PRODUC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870358779871  
Fecha Recaudacion: 22/04/2010

*J. Romdeley*  
ROHO LEMOUX V. DEL CARMEN  
C.I. 1710787498  
REPRESENTANTE LEGAL



RITA SOLEDAD MOLOCHAO G.  
C.I. 0602017881  
CONTADORA

153033

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791972872001	
CEP#(Número de Serie)		870358779871	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	ECUACONKRET CONSTRUCTORA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	22/04/2010		
Hora de Declaración	09:14:35 PM		
Fecha de Vencimiento	22/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010		
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 473.46	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 473.46	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 473.46	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 473.46</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 473.46 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02005105915 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

