

153395



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791987306001
CEP#(Número de Serie)	870360483047
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CET CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	09:45:27 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 696.75
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 696.75

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 696.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 696.75

Le recordamos que el valor de US \$ 696.75 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0009417710 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27212598

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 153395-2005

RUC 201 1791987306001 202 CET CONSTRUCCIONES S.A.

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

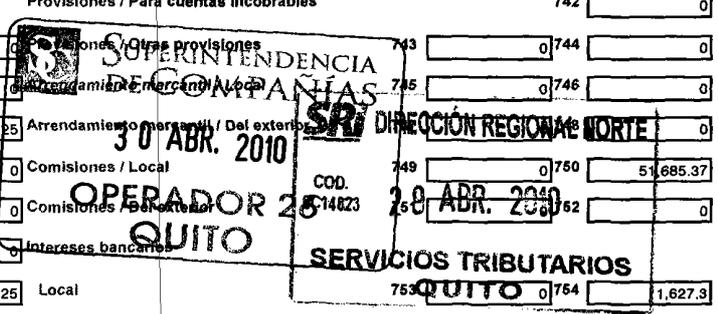
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="862,194.96"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,304"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	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="93,530.06"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="252,085.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="863,498.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	698	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
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"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos relacionados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			

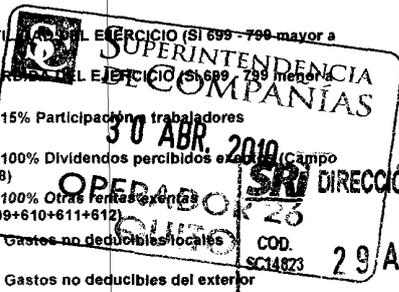
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 29 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 26
 QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	345,615.61	el sujeto pasivo	702	346,814.46	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	125,499.88	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	1,327.84	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,917.68	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	8,837.56	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,183.34	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,701.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	130,065.2	(-) 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	716	66,034.23	716 32,546.79
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	13,152.88	718 4,262.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	16,248.07	720 6,660.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 10,870
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 18,396.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 24,870.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 590
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,994.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 26,091.39
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	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	292,113.25	Arrendamiento mercantil / Del exterior			
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 51,885.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	292,113.25	Local	753	0	754 1,627.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	767,794.06	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	8,798.23	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	263,234.25	Pérdida en venta de activos / Refacionadas	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	31,181.11	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,914.19
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,084.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,632.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,270.81
No relacionados / Locales	421	376,798.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,796
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	696.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,076.93	Servicios públicos	787	0	788	11,963.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	101,422.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	60,725.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	442,249.64		
Provisiones	428	1,706.26	TOTAL GASTOS	798		799	387,403.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	687,492.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	629,652.74
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	68,700.41					
Del exterior	446	0				801	33,846.22
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	5,076.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	0				813	0
Relacionados / Del exterior	450	0				814	62,120.15
No relacionados / Locales	451	0				815	0
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0				817	0
Crédito a mutuo	454	0				818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0				819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				820	0
Provisiones para desahucio	457	0				821	0
Otras provisiones	458	0				822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,700.41					



SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="90,889.44"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="756,192.63"/>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="22,722.36"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="13,213.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="600"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,754.5"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="8,812.47"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,046.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="696.75"/>
(-) 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="11,601.43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="767,794.06"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,207.69"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

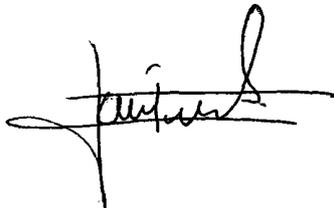
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360483047
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD.
SC14823 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO