

157415

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045486

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1782074371001 202 CONSTRUBLOK S.A.

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 |
| Passivo 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 | 2,809,014.70 |
| Caja, bancos | 311 | 2,183.85 | 602 | 1,361,321.38 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de fondos de aportaciones | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | 612 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | 699 | 3,870,330.14 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 88,984.22 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 1,759.62 | | |
| Inventario de materia prima | 325 | 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 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 92,807.70 | | |

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS30 ABR 2010
OPERADOR 11
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
|--|------------|---|------------|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 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 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 941,872,6 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 100,816,25 Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 18,446,31 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 | 82,160,94 (-) 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 | 0 716 6,104 |
| 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 1,008,29 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 741,64 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 30,000 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 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 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 729 | 0 730 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 731 | 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 733 | 0 734 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 2,784,403,22 736 0 |
| 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 | 739 | 0 740 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiones / Otras provisiones | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 743 | 0 744 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 745 | 0 746 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 747 | 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 749 | 0 750 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 751 | 0 752 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 753 | 0 754 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 176,067,73 Del exterior | 755 | 0 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | FEDACION REGIONAL NORTE | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Local | 757 | 0 758 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local COD | 759 | 0 760 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 761 | 0 762 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 | 0 764 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 | 0 766 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 767 | 0 768 0 |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------|---|
| 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 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 42,807.31 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 16,440.31 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 1,011.38 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0,023.45 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 3,784,516.98 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 7,853.03 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 42,807.31 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 3,782,370.88 | |
| 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 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | 177,865.25 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 26,004.70 | |
| 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 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Gastos no deducibles de la actividad 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 pérdida tributaria de los 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 | 181,270.40 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 42,807.31 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 181,270.40 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 501 | 10,000 | Total impuesto causado | | 849 | 37,817.62 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | 851 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 39,577.24 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 6,005.05 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 3,002.53 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 113,452.64 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 1,759.62 |
| TOTAL PATRIMONIO.NETO | 598 | 132,480.42 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 175,087.73 | 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 | Valor USD 911 | Valor USD 913 | Valor USD 915 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
| | Valor USD 917 | 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 1704384270

RUC CONTADOR 199 170288168001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE PENTAS INTERNAS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990358811403
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

ING. AUGUSTO AJAS

ING. ROBERT PAZIÑO

SRI

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

| | |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1792074371001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990358811403 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------|
| Razón Social | CONSTRUBLOK S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 22/04/2010 |
| Hora de Declaración | 11:34:04 PM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 22/04/2010 |

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



