

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

157415

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

301 13075

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1702074371001 202 CONSTRUBLOK S.A.

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

Table with columns for description, code, and value. Includes rows for 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', 'Ingreso con partes relacionadas del exterior', and 'Egreso con partes relacionadas del exterior'.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

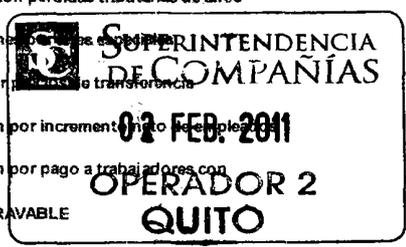
INGRESOS

Main financial statement table with columns for description, code, and value. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'INGRESOS', and 'COSTOS Y GASTOS'. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 02 FEB. 2011.

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	2,800.0	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas 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	7,132.27	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terronos	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	0	(-) 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 1,542.57
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 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 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 0
(-) 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	0	Local	753	0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,800.0	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO			No relacionados / Local	761	0	762 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Locales	411	0				

02 FEB. 2011
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		<input type="text" value="0"/>	775	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros		<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>	798	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS		<input type="text" value="0"/>	799	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	Baja de inventario (informativo)		<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		<input type="text" value="0"/>	795	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)		<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>					
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	801	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores		<input type="text" value="0"/>	803	<input type="text" value="0"/>
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	805	<input type="text" value="0"/>	805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales		<input type="text" value="0"/>	806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="text" value="0"/>	807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		<input type="text" value="0"/>	808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		<input type="text" value="0"/>	809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		<input type="text" value="0"/>	810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones		<input type="text" value="0"/>	811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por...		<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento...		<input type="text" value="0"/>	813	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE		<input type="text" value="0"/>	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA		<input type="text" value="0"/>	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="text" value="0"/>	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable (819 - 831)		<input type="text" value="0"/>	832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x 15%) + (832 x 25%)		<input type="text" value="0"/>	839	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		<input type="text" value="0"/>	841	<input type="text" value="0"/>
Reservas	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo		<input type="text" value="0"/>	842	<input type="text" value="0"/>



TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	0	determinado	843	0
				(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		
				(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO				(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
Capital suscrito y/o asignado		501	10,000.00	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal		507	6,000.00	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas		509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	3,002.50	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio		517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio		519	16,156.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2,850.00	Primera cuota	871	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	2,850.00	Anticipo a pagar (informativo)	872	0
				Segunda cuota	873	0
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0

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
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0

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

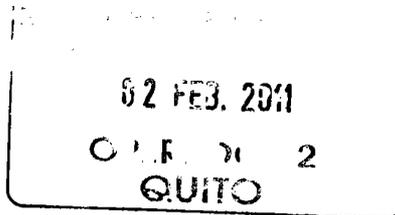
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 17000000000000000000

RUC CONTADOR

199 17000000000000000000

AUGUSTO CAJAS

ROBERT PASTRINO

FORMA DE PAGO

921 no está dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792074371001
CEP#(Número de Serie)	990439573731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUBLOK S.A
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	01/02/2011
Hora de Declaración	11:29:06 PM
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Fecha Máxima de Pago	01/02/2011

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

