

70 0060774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 46507

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 920 89 16 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Empresa de Construcciones

EXPEDIENTE 158058

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	260,56	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	31.205,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	4.080,00	+	31.205,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	35.545,56	+	—

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	+	—
TERRENOS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	198,01	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	198,01	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	223.738,72	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	223.738,72	+	—

PASIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	+	—

70 0060774

LOCALES		+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES		+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	38.598,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	38.598,32
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1.039,98	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES		+	180,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	3.580,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	7.393,32
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	223.738,72	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
	LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---		+	7.393,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	223.738,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
		+	227.319,17	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	3.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	33.056,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	7.393,32		+	1.304,28
		+	32.163,12		+	---
		+	259.482,29	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	850-897	+	---
INTERÉS POR MORA			+	---
MULTA			+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	OPERADOR TO QUITO		USD:	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD:	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD:	---

NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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.)

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
Marcos Antonio Londoño de la Cueva

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL
Diego Antonio Trujillo Espinosa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 0 3 5 5 2 7 2** RUC No: **0 2 0 0 5 1 4 9 1 7 0 0 1**

10118193683110 11:48:24 2010/04/05 SUAREZ
 ON IMPUESTOS S.R.L. TRAQUITO 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361850026133