

158185

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	2191709244001
CEP#(Número de Serie)	870357090512
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	KC CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/04/2010
Hora de Declaración	07:51:54 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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
----------------------	----------------

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****23 ABR. 2010****OPERADOR 21
QUITO**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26873426

NAC-DGER 2005-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 152

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPECIÓNTE

253

RUC 201

2191709244001

202

KC CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

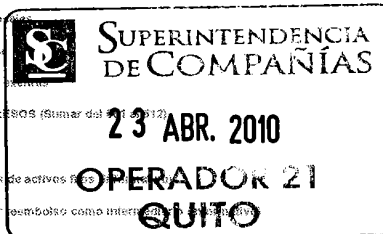
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			915	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	951	0	
Caja, bancos	311	140,722.98		952	1,596,738.72
Inversiones corrientes	312	0		953	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				954	0
Relacionados / Locales	313	0		955	0
Relacionados / Del exterior	314	0		956	0
No relacionados / Locales	315	0		957	0
No relacionados / Del exterior	316	0		958	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0		959	0
Relacionados / Del exterior	318	0		960	0
No relacionados / Locales	319	0		961	0
No relacionados / Del exterior	320	0		962	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0		963	1,596,738.72
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	90,039.11			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,208.25			
Inventario de materia prima	325	0		964	0
Inventario de productos en proceso	326	0		965	0
Inventario de suministros y materiales	327	0		966	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		967	0
Mercaderías en tránsito	329	0		968	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		969	0
Activos pagados por anticipado	331	0		970	0
Otros activos corrientes	332	0		971	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	248,970.34		972	0
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		973	0
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	342	0		974	0
Muebles y enseres	343	0		975	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0		976	0
Equipo de computación y software	345	0		977	627,854.32
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0		978	0
Otros activos fijos	347	0		979	0
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	0		980	42,524.62
Terrenos	349	0		981	0
Obras en proceso	350	0		982	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0		983	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	16,515
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	2,720.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,315.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	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	15,405.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8,986.27
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	317,524.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	493,187.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desamortización	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
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 369 + 379 + 397)	399	248,970.34	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	232,283.79	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	771	0	772	10,744.42
Del exterior	416	0	Gastos incurridos en el ejercicio desde el inicio				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por participaciones	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	47,902.16
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	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	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,349.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,658.77	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	670,379.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	915,301.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	236,292.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,585,680.22
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	11,058.5
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	1,658.77

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	440	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 afiliables a ingresos exentos	817	0
Crédito 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	459	0			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	9,399.73
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 449 + 479 + 489)	496	238,282.49			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	9,399.73
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	2,349.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	150	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,208.25
Otras reservas	509	869.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	11,058.5	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	12,677.85	SALDO A PAGAR	860	15,858.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	248,970.34	Anticipo primer año (formativo)	870	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 + 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0			
Mediante cheque, depósito bancario, efectiva u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones	905	0			
Mediante Notas de Crédito	906	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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		194	1710526003	RUC CONTADOR	199
					0801258532001
FORMA DE PAGO		921	no existe dato		
BANCO		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

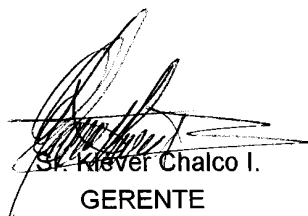
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 670357090512

Fecha Recaudación: 18/04/2010

Imprimir

Cerrar



Sr. Kever Chalco I.
GERENTE



BÉDER ARMIJOS
CONTADOR CBA 026573

