

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792099048001
870419867786
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCCIONES TCC S.A.
2008
25/11/2010
16/04/2009
08:10:09 PM
16/12/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,539.43
Intereses por mora	\$ 756.13
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,295.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,295.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 2,295.56**

Le recordamos que el valor de US \$ 2,295.56 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2010

**BANCO INTERNACIONAL****OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0558259**

Fecha: 26/11/2010 Hora: 10:27:45 No. de Autorización SRI: 000061221227

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870419867786

Razón Social : CONSTRUCCIONES TCC S.A.

Núm RUC : 1792099048001

Valor Efectivo : *****\$0.50

Chq. Propios : *****\$0.00

Valor Comisión : *****\$0.50

Chq. Otr. Bancos : *****\$2,295.56

Monto Total : *****\$2,296.06

Sucursal : # 5 Hilton Colon No. 3ed. 2118

Cajero : 154 10:37 a.m. 26/11/2010

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

**BANCO INTERNACIONAL****CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995

Patria E-421 y 9 de Octubre

RUC : 1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-006-0000576

Aut SRI : 1108940982

Valida hasta : 1111/30

Fecha : 26/11/2010

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS *****\$0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33148350

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 23326114

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 158499

RUC 201 1792099048001

202 CONSTRUCCIONES TCC 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

Pasivo 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 131,215.93

Caja, bancos

311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas externas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras rentas

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas externas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 131,215.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,982.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,761.59 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos relacionados con el exterior

331 0

701 0

COSTOS Y GASTOS

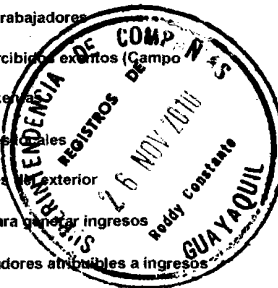
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	96,371	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,914.6	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,062.5	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	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	153.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	115,958.23	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118,867.61	(-) 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	24,326.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,583
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	83,563.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	4,190.32
(-) Amortización acumulada	378	22,596.21	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	60,967.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,431.97
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	163.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,513.56
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	155.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,789.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,895.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mobiliario / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	21.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	794.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	42,201.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,530.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	303,749.34	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Intereses bancarios	743	0
			Local	744	0
			Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Intereses bancarios	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	939.61
			Comisiones / Local	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Intereses bancarios	753	0
			Local	754	0
			Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses bancarios	761	0
			Local	762	0
			Del exterior		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	880	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	13,601.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,900	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,994.14	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,446.18
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,282.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	137.84	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0.7
No relacionados / Locales	421	222,009.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	153.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,301.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,494.54	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,090	790	1,915.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,868.88	792	922.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,110.61	TOTAL COSTOS	797	93,848.39		
Provisiones	428	4,190.32	TOTAL GASTOS			798	27,403.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	267,581.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	121,252.33
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	9,963.6
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	1,494.54
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	4,735.03
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 atribuibles 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	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,204.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	267,581.3			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,204.09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	Total impuesto causado	849	3,301.02
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,761.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	5,168.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,168.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,539.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	303,749.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	283.64

Pago previo (informativo)

890

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	1,539.43
Interés por mora	903	756.13
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,295.56

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	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 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

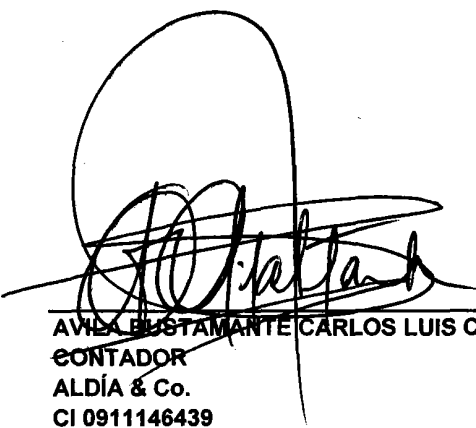
199 

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870419867786
Fecha Recaudación: 25/11/2010



BARRAGAN ARANA OSCAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA TCC S.A.
CI 1711539625



AVILA BUSTAMANTE CARLOS LUIS CPA
CONTADOR
ALDÍA & Co.
CI 0911146439

