

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	COD. 28 ABR. 2009 SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO 17711322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 159214	
RUC 201 1792116481001	202 CONSTRUXIA CIA. LTDA.		

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		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 [] 5.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 [] 33,933.48
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	602 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 0	Rendimientos financieros	604 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	605 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 720.9	Utilidad en venta de activos fijos	606 [] 393.44
No relacionados / Del exterior	316 [] 0	Dividendos percibidos locales	607 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 [] 0
Relacionados / Locales	317 [] 0	De recursos públicos	609 [] 0
Relacionados / Del exterior	318 [] 0	De otras fuentes	610 [] 0
No relacionados / Locales	319 [] 171.4	Del exterior	611 [] 0
No relacionados / Del exterior	320 [] 0	Otras rentas exentas	612 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 34,328.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 893.25	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 29 ABR. 2009 OPERADOR 5 CAPEIPI	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 151.87	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [] 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Actualizaciones realizadas	334 [] 0	Actualizaciones realizadas	704 []

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	1,943.37 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, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	1,680 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,843.55 Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,555 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	685.34 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	4,393.21 (-) 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 0
Gastos de organización y constitución	373	3,297.15 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	604.45 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,892.7 Honorarios extranjeros por servicios ocasional	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 2,813.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparación	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustible	729	0 730 4.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	33,375.76 734 230.65
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	92.63 736 104.25
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	0 750 107.8
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,029.28 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	1,321.76	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14,658.45	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	174.99
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	1,638.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	685.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	604.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	806.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,178.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	182.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,468.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,898.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,619.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43,366.79

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

Relacionados / Locales

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

794 0

Relacionados / Del exterior

442 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795 0

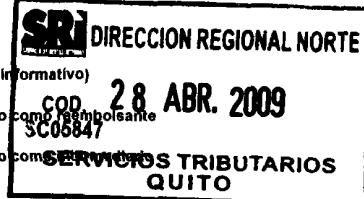
No relacionados / Locales

443 0

796 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 0

Préstamos de accionistas / Locales

447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

802 9,039.87

Préstamos de accionistas / Del exterior

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0 (-) 100% Otras ganancias exentas (609+610+611+612)

813 0

Relacionados / Del exterior

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 182.81

No relacionados / Locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 0

No relacionados / Del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generación de ingresos exentos

816 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

453 0 (+) Participación trabajadores extranjeros en 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 (-) Dedución por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

469 0



Pasivos diferidos	479	[] 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 0
Otros pasivos	489	[] 0	PÉRDIDA	839	[] 8,857.06
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 17,619.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[] 0
			Saldo utilidad gravable	842	[] 0
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 450	Total impuesto causado	849	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 0	(-) Anticipo pagado	851	[] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[] 0
Reserva legal	507	[] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[] 0
Otras reservas	509	[] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	[] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	[] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[] 0
Utilidad del ejercicio	517	[] 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	[] 9,039.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[] 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[] 9,029.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[] 86.98

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

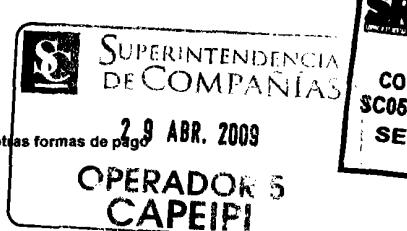
Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 28 ABR. 2009 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 [] 0	Valor USD	911 [] 0	Valor USD	913 [] 0	Valor USD	915 [] 0

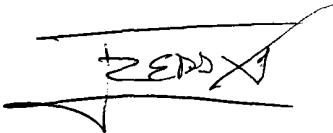
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 []	Resolución No.	918 []
	Valor USD	917 [] 0	Valor USD	919 [] 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1709399016 RUC CONTADOR 199 [] 1711304236001

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
Número Serial: 870265403150
Fecha Recaudacion: 23/04/2009


FREDDY ADRIANO
CONTADOR



DR. FABIAN CANDO PINBO
GERENTE GENERAL.



159214

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792116481001
CEP#(Número de Serie)	870265403150
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUXIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	09:32:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

