

Inmuebles (excepto terrenos)	341	82,053.89	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,971.69	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	15,427.14	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,351.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,581.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	146,222.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	389,307.48		
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	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	12,099.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	50.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	423.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	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 / Del exterior	749	0	750	516.15
(-) 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	53.52
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	807,566.41	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	=	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	64,516.58	Relacionados / Relacionadas en un mismo grupo / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	807.47
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resguardos (primas y cesiones)	771	0	772	1,876.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL MER. COD. 0059 25 JUN. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUBDIRECCION DE COMPAÑIAS OPERADOR QUITO 17 SET. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	423,818.98	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	470.55			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	197.45			
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	1,334.77	
No relacionados / Locales	421	2,924	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	280,000	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,551.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,788.47	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	392.96	790	1,626.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,504.81	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	685,838.2			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	32,795.49			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	771,259.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	718,633.69			
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	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	34,306.88			
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	0			
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	1,850.88			
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 en utilidades atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,157.76			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	771,259.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Utilidad gravable	842	36,157.76			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto basado	849	9,039.44			
			(-) Anticipo por pago	851	1,351.03			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 QUITO
 25 JUN 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 QUITO
 17 SET. 2010
OPERADOR QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="34,306.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="7,688.41"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="36,306.88"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="807,566.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,792.76"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="7,688.41"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	939	<input type="text" value="7,688.41"/>

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	<input type="text" value="7,688.41"/>
906	<input type="text" value="0"/>
907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

Andrés Miranda Granda

RUC CONTADOR

199

Martene Vizcete Cañigares

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
 Numero Serial: 870360450103
 Fecha Recaudación: 28/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792136407001
CEP#(Número de Serie)	870373591980
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORA INMOLUSSO CIA LTDA
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	17/06/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	09:19:21 AM
Fecha Máxima de Pago	28/06/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 7.688.41
Intereses por mora	\$ 176.98
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 7.865.39

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.865.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 7.865.39
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 7,865.39 , debe ser cancelado hasta el 28/06/2010

PRODUBANCO
COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. CUMBAYA - QUITO
Cajero : larrosaj
Fecha : 06/21/2010 11:40

Aut. SRI : 332106201040906227
RUC : 1792136407001
Razón social : CONSTRUCTORA INMOLUSSO CIA
LTDA
CEP : 870373591980
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 7,865.39
COMISION : 0.50

* Gracias por Preferirnos ***