

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137065

NAC-DGER2008-1626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792165792001 202 CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	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%

001 0

Caja, bancos

311 846 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 176,000 Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

005 4,191.2

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 121,435.34 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de dominios y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De recursos locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0 De recursos internacionales

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (100 + 101 + 102 + 103 + 104)

014 4,191.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

015 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 84.6 Ventas netas de activos fijos (informativo)

016 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

017 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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

a continuación se detallan

331 0

a continuación se detallan

Activos pagados por anticipado	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	298,365.94	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	12,383.84	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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	551,236.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	286,394.74	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	852,015.27	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0
 Gastos de organización y constitución	373	195.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 4,485.4
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
 Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 0
(-) Autorización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	195.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721 0
 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	725 0	
 Relacionados / Del exterior	384	0	726 0	
 No relacionados / Locales	385	0	727 0	
 No relacionados / Del exterior	386	0	728 0	
 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 0	
 Relacionados / Locales	387	0	730 0	
 Relacionados / Del exterior	388	0	731 0	
 No relacionados / Locales	389	0	732 0	
 No relacionados / Del exterior	390	0	733 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	734 0	
Otros activos largo plazo	392	0	735 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	736 0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 397)	399	1,150,577.06	737 0	
PASIVO			Provisiones / Para jubilación patronal	738 0
PASIVO CORRIENTE			739 0	
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			740 0	
 Relacionados / Locales	411	0	741 0	
 Relacionados / Del exterior			742 0	
 Intereses pagados a terceros			743 0	
 Relacionados / Local			744 0	
 Relacionados / Del exterior			745 0	
 No relacionados / Local			746 0	
 No relacionados / Del exterior			747 0	
 Comisiones / Local			748 0	
 Comisiones / Del exterior			749 0	
 Intereses bancarios			750 0	
 Local			751 0	
 Del exterior			752 0	
PASIVO CORRIENTE			753 0	
 Relacionados / Local			754 0	
 Relacionados / Del exterior			755 0	
 No relacionados / Local			756 0	
 No relacionados / Del exterior			757 0	
TOTAL DEL PASIVO (399 + 743 + 753)	411	0	758 0	

28 JUN. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 125
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,316.65	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	768	0	770	0
Locales	415	22,036.22	Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,115,721.98	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	0	776	0
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	6,089.22	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,183.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,152,164.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,183.21

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 696 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 menor a 0)	802	1,992.01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Participación trabajadores exentos (696)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras cuentas exentas (696-610+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 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	499	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	1,992.01
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 480)	488	1,152,164.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO				848	0
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,992.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	1,150,577.08	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 800 0 Multa 800 0

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

Total impuesto a pagar (800 - 807)

802 0

Interés por mora

803 0

Multas

804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

805 0

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

806 0

Mediante Compensaciones

807 0

Mediante Notas de Crédito

808 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 0 N/C No. 910 0 N/C No. 914 0
Valor USD 906 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0
N/C No. 912 0 N/C No. 913 0 N/C No. 916 0
Valor USD 912 0 Valor USD 913 0 Valor USD 916 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704411956

RUC CONTADOR 198 1703833192001

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: 870359727776

Fecha Recaudación: 26/04/2010


FABIOLA ESTRELLA
CONTADORA


REINALDO ESTRELLA
GERENTE GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792165792001
CEP#(Número de Serie)	870359727776
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	08:51:32 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
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


FABIOLA ESTRELLA
 CONTADORA

