

161547

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28917871

NAC-DGER2009-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

O

AÑO 152 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2191712032001

202 CONSTRUCTORA SALAZAR CUICHAN 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		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 13,950.95
Caja, bancos	311 3,234.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 22,481.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	903 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	904 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	905 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	906 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	907 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	908 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	909 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	910 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	911 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	912 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	999 36,432.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 391.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	991 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	992 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	GASTO	
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,626.38		
ACTIVO FIJO			
Intangibles (excepto terrenos)	341 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Máquinaria, equipo o instalaciones	344 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Otros en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

21 ABR. 2010

OPERADOR 22
QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,900
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	1,003.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,001.52
(-) 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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	15,642.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,320
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	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 (358 + 369 + 379 + 397)	399	3,626.38	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	161.25	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Impuestos y contribuciones y otros	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al cliente	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	332.6	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	234.77	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	34,867.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	34,867.29
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	728.62					
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	1,565.16
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	234.77

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 atribuidos 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	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	1,330.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	728.62			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	1,330.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	332.6
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	332.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	391.61
Otras reservas	509	0	(-) 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	1,565.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,897.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	59.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,626.38	Anticipo próximo año (formula)	879	0
Pago previo (informativo)				899	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	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	36.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	36.43
MéTODO DE PAGO (Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago)				905	36.43
MéTODO DE COMPENSACIONES				906	0
MéTODO DE NOTAS DE CRÉDITO				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C 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. 161 de la L.O.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870357535305

Fecha Recaudación: 19/04/2010

Imprimir

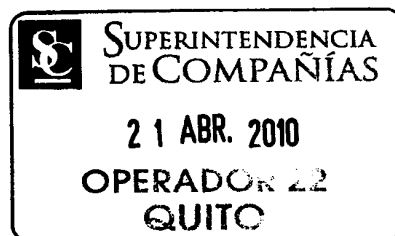
Cerrar



Sr. Wilson Salazar C.
GERENTE



FEDER ARMIJOS
CONTADOR CBA 026573



161547

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	2191712032001
CEP#(Número de Serie)	870357535305
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA SALAZAR CUICHAN S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	08:12:51 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 36.43
Total	\$ 36.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 36.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 36.43
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 36.43 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

