

09/11/2010

161591.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32583392

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27035963

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792169577001

202

CONSTRUCTURA DI & OB 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
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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 38.23

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 2,101.45

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,139.68

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Importaciones de bienes no producidos por

341 0 el sujeto pasivo

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

343 0 el sujeto pasivo

344 0 Inventario inicial de materia prima

345 0 Compras netas locales de materia prima

346 0 Importaciones de materia prima

347 0 (-) Inventario final de materia prima

348 0 Inventario inicial de productos en proceso

349 240,000 (-) Inventario final de productos en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados

359 240,000 (-) Inventario final de productos terminados

360 0 Sueldos, salarios y prestaciones remuneraciones que

371 0 constituyen materia gravada del IESS

372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras

373 0 remuneraciones

374 0 que no constituyen materia gravada del IESS

375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de

376 0 reserva)

377 0 Honorarios profesionales y dietas

378 0 Honorarios a extranjeros por servicios

379 0 ocasionales

380 0 Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

383 0 Promoción y publicidad

384 0 Suministros y materiales

385 0 Transporte

386 0 Provisiones / Para jubilación patronal

387 0 Provisiones / Para desahucio

388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables

389 0 Provisiones / Otras provisiones

390 0 Arrendamiento mercantil / Local

391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

392 0 Comisiones / Local

393 0 Comisiones / Del exterior

394 0 Intereses bancarios

395 0 Local

396 242,139.63 Del exterior

397 0 Intereses pagados a terceros

757 0 Relaciónados / Local

758 0 Relaciónados / Del exterior

759 0 No relaciónados / Local

760 0 No relaciónados / Del exterior

761 0 Pérdida en venta de activos / Relaciónados

762 0 Pérdida en venta de activos / No relaciónados

763 0 Otras pérdidas

764 0 Seguros y seguros (primas y cesiones)

765 0 Casos litigiosos asignados desde el exterior

Inmuebles (excepto terrenos)

Naves, aeronaves, barcas y similares

Muebles y enseres

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

346 Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

371 Marcas, patentes, derechos de llave y otros

372 similares

373 Gastos de organización y constitución

374 Gastos de investigación, exploración y similares

375 Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

381 Inversiones largo plazo / Acciones y

382 participaciones

383 Inversiones largo plazo / Otras

384 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo

385 plazo

386 Relaciónados / Locales

387 Relaciónados / Del exterior

388 No relaciónados / Locales

389 No relaciónados / Del exterior

390 (-) Provisión cuentas incobrables

391 Otros activos largo plazo

392 Relaciónados / Locales

393 Relaciónados / Del exterior

394 No relaciónados / Locales

395 No relaciónados / Del exterior

396 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores -

398 Relaciónados / Locales

399 Relaciónados / Del exterior

400 No relaciónados / Locales

401 No relaciónados / Del exterior

402 Obligaciones con instituciones financieras -

403 Locales

404 Del exterior

2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	10.17	780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	250	790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	314.97		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	45.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	360.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	360.32
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el campo 608			812	
Relacionados / Locales	449	240,000	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	240,000					
Pasivo diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	360.32
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	240,000					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	2,500	(-) Anticipo pagado			851	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 27 ENE. 2011

3008077

SERVICIOS FINANCIEROS
QUITOSERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 24 ENE. 2011

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 2
31 ENE. 2011
QUITO

09/11/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		360.37 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		2,139.8		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		242,139.3 Anticipo próximo año (Multa)	879	
Pago previo (informativo)				890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interés	898	
			Multa	899	

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	
Interés por mora	903	
Multas	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	
906	
907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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. 101)

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

Número Serial: 870414216561

Fecha de caducación: 09/11/2010



[Firma]
 Firma Representante Legal
 C.J. 1706757091

[Firma]
 Firma Contador
 C.J. 1714356407

161591



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792169577001
CEP#(Número de Serie)	870414216561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTURA DI & OB CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/11/2010
Hora de Declaración	01:26:03 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/11/2010

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
---------------	---------

