

1

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DOER2008-1520

No. FORMULARIO

23981757

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792172829001

202 CHINA TIESHIU CIVIL ENGINEERING GROUP CO. LTD.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 318

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos pagados por anticipado 331

Otros activos corrientes 332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ACTIVO FLUJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342

Muebles y enseres 343

Maquinaria, equipo e instalaciones 344

Equipo de computación y software 345

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346

Otros activos fijos 347

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348

Terranos 349

Obras en proceso 350

TOTAL ACTIVO FIJOS 369

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602

Exportaciones netas 603

Otros ingresos provenientes del exterior 604

Rendimientos financieros 605

Otras rentas gravadas 606

Utilidad en venta de activos fijos 607

Dividendos percibidos locales 608

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609

De otras locales 610

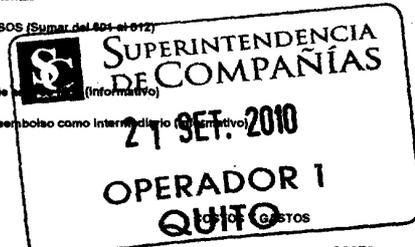
Del exterior 611

Otras rentas exentas 612

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699

Ventas netas de (informativo) 691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692



COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703

(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704

Inventario inicial de materia prima 705

Compras netas locales de materia prima 706

Importaciones de materia prima 707

(-) inventario final de materia prima 708

Inventario inicial de productos en proceso 709

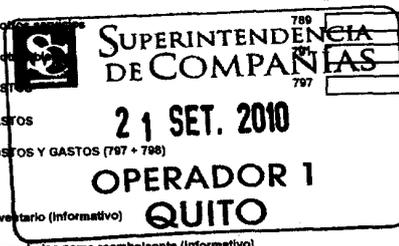
(-) inventario final de productos en proceso 710

Inventario inicial de productos terminados 711

(-) inventario final de productos terminados 712

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text"/>	Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros conceptos	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			798	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			799	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>				796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

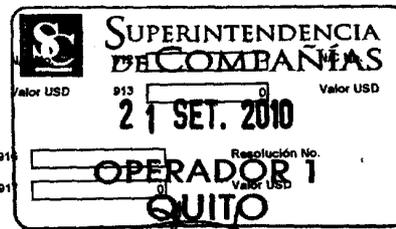
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text"/> PÉRDIDA	839	<input type="text"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	848	<input type="text"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>	
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>	
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>	
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>	
Pago previo (informativo)			890	<input type="text"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>
			Multa	899	<input type="text"/>
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"/>	
Interés por mora			903	<input type="text"/>	
Multas			904	<input type="text"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text"/>	
Mediante Compensaciones			906	<input type="text"/>	
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text"/>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	915	<input type="text"/>



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL *D.P. HON* 198 RUC CONTADOR 199

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

Numero Serial: 870328157521

Fecha Recaudacion: 07/01/2010

