

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34058081

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25841777

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

2191712318001

202

CONSTRUCTORA OREGUEG CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

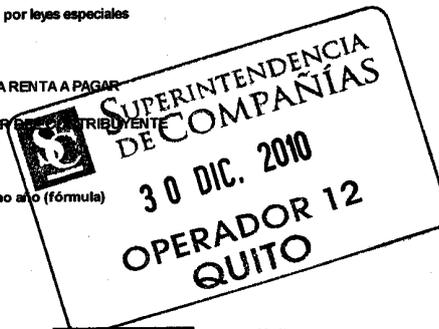
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="5,000"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="5,000"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 <input type="text" value="0"/>
			706 <input type="text" value="0"/>



Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Vehículo, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="716"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="718"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="720"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="722"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="724"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="726"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="728"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	729	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="730"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	731	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="732"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="734"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	735	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="736"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	737	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="738"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	739	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="740"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio			<input type="text" value="742"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="744"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	745	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="746"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	747	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="748"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="750"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	751	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="752"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior			<input type="text" value="753"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			<input type="text" value="754"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	755	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="756"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="5,000"/>	Del exterior			<input type="text" value="757"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="759"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="761"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="1,852.28"/>	No relacionados / Local	762	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="763"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	764	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="765"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="767"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="769"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="771"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	772	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="773"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados (gastos de extensión)			<input type="text" value="774"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="776"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="778"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			<input type="text" value="779"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	780	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="781"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	782	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="783"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	784	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="785"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="787"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones			<input type="text" value="788"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos			<input type="text" value="789"/>



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	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,852.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0			
No relacionados / Locales	443	0		796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
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 606)	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	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	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,852.28						
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,747.72	(-) Anticipo pagado	849	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,147.72	SALDO A FAVOR DEL TRIBUTO	859	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,000	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0			
Pago previo (informativo)				879	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890				
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

Handwritten signatures and stamps, including a large signature and a smaller one below it, both enclosed in circles.

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

Numero Serial: 870428949472

Fecha Recaudacion: 29/12/2010

Imprimir

Cerrar





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	2191712318001
CEP#(Número de Serie)	870428949472
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA OREGUEG CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/12/2010
Hora de Declaración	09:44:06 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/12/2010

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

