SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0040639

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1792182697001	RDC CONSTRUCTORES CIA LTDA	161976

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	+	----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	----

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	49.882
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1'109.283
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	----
		DEL EXTERIOR	314	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	----
		DEL EXTERIOR	316	+	----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	----
		DEL EXTERIOR	318	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	----
		DEL EXTERIOR	320	+	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	31.338
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. TERM. 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	=	1'190.503
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	----
MUEBLES Y ENSERES			343	+	----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1.067
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	----
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	----
TERRENOS			349	+	196.700
OBRAS EN PROCESO			350	+	----
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	197.767
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	716
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	716
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	----
	OTRAS		382	+	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	----
		DEL EXTERIOR	384	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	----
		DEL EXTERIOR	386	+	----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	----
		DEL EXTERIOR	388	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	----
		DEL EXTERIOR	390	+	----

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	140.800
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	=	140.800
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		----
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		----

COSTOS Y GASTOS

			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	+	955.640		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	----	704 +	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	----		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	----		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	----		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	----		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	----		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	----		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	----		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	----		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	----		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	82.710	716 +	----
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	9.469	718 +	----
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	13.338	720 +	1.621
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	----	722 +	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	723	+	----	724 +	----
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	----	726 +	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	15.600	728 +	----
COMBUSTIBLES	729	+	10.000	730 +	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	12.000	732 +	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	5.300	734 +	----
TRANSPORTE	735	+	7.768	736 +	----
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	----	738 +	----
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	----	740 +	----
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			----	742 +	----
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	----	744 +	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	----	746 +	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	----	748 +	----
COMISIONES — LOCAL	749	+	----	750 +	----
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	----	752 +	----
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	----	754 +	----
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	----	756 +	----
LOCAL	757	+	----	758 +	----

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0040639

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	----
		DEL EXTERIOR	416	+	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	----
		DEL EXTERIOR	418	+	----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	----
		DEL EXTERIOR	420	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	----
		DEL EXTERIOR	422	+	----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	----
CRÉDITO A MUTUO			426	+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	----
PROVISIONES			428	+	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1.652
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	385.334
		DEL EXTERIOR	442	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	----
		DEL EXTERIOR	444	+	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	----
		DEL EXTERIOR	446	+	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	----
		DEL EXTERIOR	448	+	----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	----
		DEL EXTERIOR	450	+	----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	----
		DEL EXTERIOR	452	+	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	----
CRÉDITO A MUTUO			454	+	----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	----
OTRAS PROVISIONES			458	+	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	385.334
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	----
OTROS PASIVOS			489	+	----
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	386.986
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1'000.000
RESERVA LEGAL			507	+	----
OTRAS RESERVAS			509	+	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	----
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1'002.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1'388.986

GASTOS DE VIAJE		777	+	----	778	+	----
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	----	780	+	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	----	782	+	----
	NO ACELERADA	783	+	----	784	+	----
AMORTIZACIONES		785	+	----	786	+	----
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	----	788	+	----
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	----	790	+	----
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	----	792	+	----
TOTAL COSTOS		797	=	1'148.825			
TOTAL GASTOS					798	=	38.961
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	1'187.786
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		----
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		----
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		----

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	1'046.986
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	----
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	----
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	----
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	----
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	----
PÉRDIDA		839	=	1'046.986
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	----
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	----
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	----
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	----
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	----
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD ----	INTERÉS	898	USD ----		899	USD ----

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	+	----
MULTA		904	+	----
TOTAL PAGADO		999	=	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No ----	910	N/C No ----	912	N/C No ----	914	N/C No ----	916	Resol No. ----	918	Resol No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA ...