

162475

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

15 NOV. 2010

VUE
SANTO DOMINGO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28694927

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162175

RUC 201

2380001228001

252

CONSTRUCTORA IZA FONSECA CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	
Caja, bancos	311		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otros rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas: provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materias primas	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
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 anticipo	331				
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos

Ingresos y egresos de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	☐ el sujeto pasivo	703	☐ 704	☐ 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	☐ (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	☐ el sujeto pasivo	705	☐ 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐ inventario inicial de materia prima	706	☐ 0	
Equipo de computación y software	345	☐ Compras netas locales de materia prima	707	☐ 0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	☐ importaciones de materia prima	708	☐ 0	
Otros activos fijos	347	☐ (-) inventario final de materia prima	709	☐ 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐ inventario inicial de productos en proceso	710	☐ 0	
Terrenos	349	☐ (-) inventario final de productos en proceso	711	☐ 0	
Obras en proceso	350	☐ inventario inicial de productos terminados	712	☐ 0	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	☐ (-) inventario final de productos terminados	713	☐ 0	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	☐ constituyen materia gravada del IESS	715	☐ 716	☐ 0
Gastos de organización y constitución	373	☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	☐ que no constituyen materia gravada del IESS	717	☐ 718	☐ 0
Otros activos diferidos	377	☐ Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐ 720	☐ 0
(-) Amortización acumulada	378	☐ Honorarios profesionales y dietas	721	☐ 722	☐ 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	☐ Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	☐ 724	☐ 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐ Mantenimiento y reparaciones	725	☐ 726	☐ 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	☐ Combustibles	727	☐ 728	☐ 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	☐ 730	☐ 0
Relacionados / Locales	383	☐ Suministros y materiales	731	☐ 732	☐ 0
Relacionados / Del exterior	384	☐ Transporte	733	☐ 734	☐ 0
No relacionados / Locales	385	☐ Provisiones / Para jubilación patronal	735	☐ 736	☐ 0
No relacionados / Del exterior	386	☐ Provisiones / Para desahucio	737	☐ 738	☐ 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	☐ 740	☐ 0
Relacionados / Locales	387	☐ Provisiones / Otras provisiones	741	☐ 742	☐ 0
Relacionados / Del exterior	388	☐ Arrendamiento mercantil / Local	743	☐ 744	☐ 0
No relacionados / Locales	389	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	☐ 746	☐ 0
No relacionados / Del exterior	390	☐ Comisiones / Local	747	☐ 748	☐ 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	☐ Comisiones / Del exterior	749	☐ 750	☐ 0
Otros activos largo plazo	392	☐ Intereses bancarios	751	☐ 752	☐ 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	☐ Local	753	☐ 754	☐ 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 366 + 379 + 397)	398	☐ Del exterior	755	☐ 756	☐ 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	757	☐ 758	☐ 0
Relacionados / Del exterior	412	☐ Sin relacionados / Del exterior	759	☐ 760	☐ 0
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	☐ 762	☐ 0
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	☐ 764	☐ 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765	☐ 766	☐ 0
Locales	415	☐ Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	☐ 768	☐ 0
Del exterior	416	☐ Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	☐ 770	☐ 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
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	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0	
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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 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 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 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 empleos	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	0				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 Total impuesto causado	849	0		
		(-) Anticipo pagado	851	0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	400	Anticipo próximo año (Fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (997 - 997)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

996 1700190136

RUC CONTADOR

999 1700763018001

FORMA DE PAGO

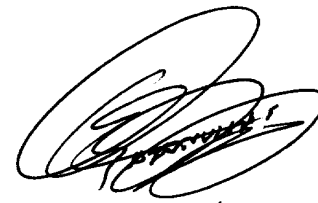
921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE REMESAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355304451
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


 J. PAUL IZAZOLA
 GERENTE DE LA CONSTRUCTORA
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/11/2010


 GASTON B. VILLALTA DURAN
 CONTADOR DE LA CONSTRUCTORA

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
2390001226001
870355304451
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA IZA FONSECA CIA. LTDA.
2009
12/04/2010
11:35:32 PM
12/04/2010
12/04/2010

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