

162357

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN																																																																																																									
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																																																																																																									
Resolución No.		No. FORMULARIO																																																																																																									
NAC-DGER2008-1520		27592346																																																																																																									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(0)ORIGINAL - (5)SUSTITUTIVA	031	S																																																																																																								
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	27136481																																																																																																								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	162357																																																																																																								
RUC 201 1792190894001	202 CBI CONSTRUCTORS PTY LTD																																																																																																										
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																																																																																											
Activo con partes relacionadas del exterior	011 14,506,155	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 13,812.4																																																																																																								
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 2,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0																																																																																																								
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>	<b>015 14,521,967.4</b>																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ESTADO DE SITUACIÓN</th> <th colspan="2">ESTADO DE RESULTADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">ACTIVO</td> <td colspan="2">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</td> <td>601 0</td> </tr> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>311 619,547.85</td> <td>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</td> <td>602 0</td> </tr> <tr> <td>Inversiones corrientes</td> <td>312 8,801,392.4</td> <td>Exportaciones netas</td> <td>603 0</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</td> <td></td> <td>Otros ingresos provenientes del exterior</td> <td>604 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Locales</td> <td>313 0</td> <td>Rendimientos financieros</td> <td>605 19,400.07</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Del exterior</td> <td>314 0</td> <td>Otras rentas gravadas</td> <td>606 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Locales</td> <td>315 0</td> <td>Utilidad en venta de activos fijos</td> <td>607 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Del exterior</td> <td>316 0</td> <td>Dividendos percibidos locales</td> <td>608 0</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</td> <td></td> <td>Rentas pasivas provenientes de donaciones y aportaciones</td> <td>609 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Locales</td> <td>317 0</td> <td>De recursos naturales</td> <td>610 0</td> </tr> <tr> <td>Relacionados / Del exterior</td> <td>318 0</td> <td>De otras fuentes</td> <td>611 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Locales</td> <td>319 0</td> <td>Del exterior</td> <td>612 0</td> </tr> <tr> <td>No relacionados / Del exterior</td> <td>320 0</td> <td>Otras rentas exentas</td> <td>699 19,400.07</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>321 0</td> <td><b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</td> <td>323 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</td> <td>324 166,390.64</td> <td>Ventas netas de activos fijos (informativo)</td> <td>691 0</td> </tr> <tr> <td>Inventory de materia prima</td> <td>325 0</td> <td>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</td> <td>692 0</td> </tr> <tr> <td>Inventory de productos en proceso</td> <td>326 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventory de suministros y materiales</td> <td>327 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén</td> <td>328 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>329 0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventory repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>330 0</td> <td><b>COSTOS Y GASTOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Artículos devueltos por cliente</td> <td>334 0</td> <td><b>COSTO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>GASTO</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ACTIVO		INGRESOS		ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0	Caja, bancos	311 619,547.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0	Inversiones corrientes	312 8,801,392.4	Exportaciones netas	603 0	Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0	Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 19,400.07	Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0	No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0	No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0	Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas pasivas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0	Relacionados / Locales	317 0	De recursos naturales	610 0	Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	611 0	No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0	No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 19,400.07	(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>		Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0			Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 166,390.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0	Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0	Inventory de productos en proceso	326 0			Inventory de suministros y materiales	327 0			Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0			Mercaderías en tránsito	329 0			Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		Artículos devueltos por cliente	334 0	<b>COSTO</b>				<b>GASTO</b>	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																									
ACTIVO		INGRESOS																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0																																																																																																								
Caja, bancos	311 619,547.85	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0																																																																																																								
Inversiones corrientes	312 8,801,392.4	Exportaciones netas	603 0																																																																																																								
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0																																																																																																								
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 19,400.07																																																																																																								
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0																																																																																																								
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0																																																																																																								
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0																																																																																																								
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas pasivas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0																																																																																																								
Relacionados / Locales	317 0	De recursos naturales	610 0																																																																																																								
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	611 0																																																																																																								
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0																																																																																																								
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 19,400.07																																																																																																								
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>																																																																																																									
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0																																																																																																										
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 166,390.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0																																																																																																								
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0																																																																																																								
Inventory de productos en proceso	326 0																																																																																																										
Inventory de suministros y materiales	327 0																																																																																																										
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0																																																																																																										
Mercaderías en tránsito	329 0																																																																																																										
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>																																																																																																									
Artículos devueltos por cliente	334 0	<b>COSTO</b>																																																																																																									
		<b>GASTO</b>																																																																																																									

ACTIVOS PAGADOS POR EMPLEADO	331 [ ] 0	el sujeto pasivo	761 [ ] 0
Otros activos corrientes	332 [ ] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 [ ] 9,587,330.69	el sujeto pasivo	702 [ ] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [ ] 0	el sujeto pasivo	763 [ ] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [ ] 0	(+) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 [ ] 0	el sujeto pasivo	705 [ ] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [ ] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [ ] 0
Equipo de computación y software	345 [ ] 0	Compras netas locales de materia prima	707 [ ] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [ ] 0	Importaciones de materia prima	708 [ ] 0
Otros activos fijos	347 [ ] 0	(-) Inventario final de materia prima	709 [ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [ ] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 [ ] 0
Terrenos	349 [ ] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 [ ] 0
Obras en proceso	350 [ ] 2,402,069.24	Inventario inicial de productos terminados	712 [ ] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 [ ] 2,402,069.24	(-) Inventario final de productos terminados	713 [ ] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371 [ ] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [ ] 0
Gastos de organización y constitución	373 [ ] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375 [ ] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [ ] 0
Otros activos diferidos	377 [ ] 0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 [ ] 0
(-) Amortización acumulada	378 [ ] 0	Honorarios profesionales y dietas	720 [ ] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [ ] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721 [ ] 31,100.1
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [ ] 0	Mantenimiento y reparaciones	723 [ ] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [ ] 0	Combustibles	725 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	727 [ ] 0
Relacionados / Locales	383 [ ] 0	Suministros y materiales	728 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	384 [ ] 0	Transporte	731 [ ] 0
No relacionados / Locales	385 [ ] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 [ ] 20
No relacionados / Del exterior	386 [ ] 0	Provisiones / Para desahucio	735 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	737 [ ] 0
Relacionados / Locales	387 [ ] 0	Provisiones / Otras provisiones	740 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	388 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [ ] 0
No relacionados / Locales	389 [ ] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390 [ ] 0	Comisiones / Local	748 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [ ] 0	Comisiones / Del exterior	751 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392 [ ] 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [ ] 0	Local	753 [ ] 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 360 + 379 + 397)	399 [ ] 11,989,400.13	Del exterior	755 [ ] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 [ ] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411 [ ] 0	Relacionados / Del exterior	759 [ ] 0
Relacionados / Locales		No relacionados / Local	761 [ ] 0

Relacionados / Del exterior	412	6,155	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,566.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos Indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos 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	2,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.8
No relacionados / Locales	421	12,021,596.14	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	14,487.83
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	45,611.73		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>12,041,317.87</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>45,611.73</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$I 699 - 799 mayor a \$I 699 - 799 menor a \$I 699 - 799)</b>	802	0	26,211.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (\$I 699 - 799 menor a \$I 699 - 799)</b>	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	14,328.34		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	820	122,707.66		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusta por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>0</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	110,824.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>12,041,317.87</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	110,824.34	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	849	27,706.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	194,096.72
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	63,917.74	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	166,390.63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>11,989,400.13</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	
----------	-----	---	---------	--

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (892 + 893 + 904)**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

27 MAYO 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

902	0
903	0
904	0
905	0

906	0
907	0

908	0
-----	---

N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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.R.T.I.)

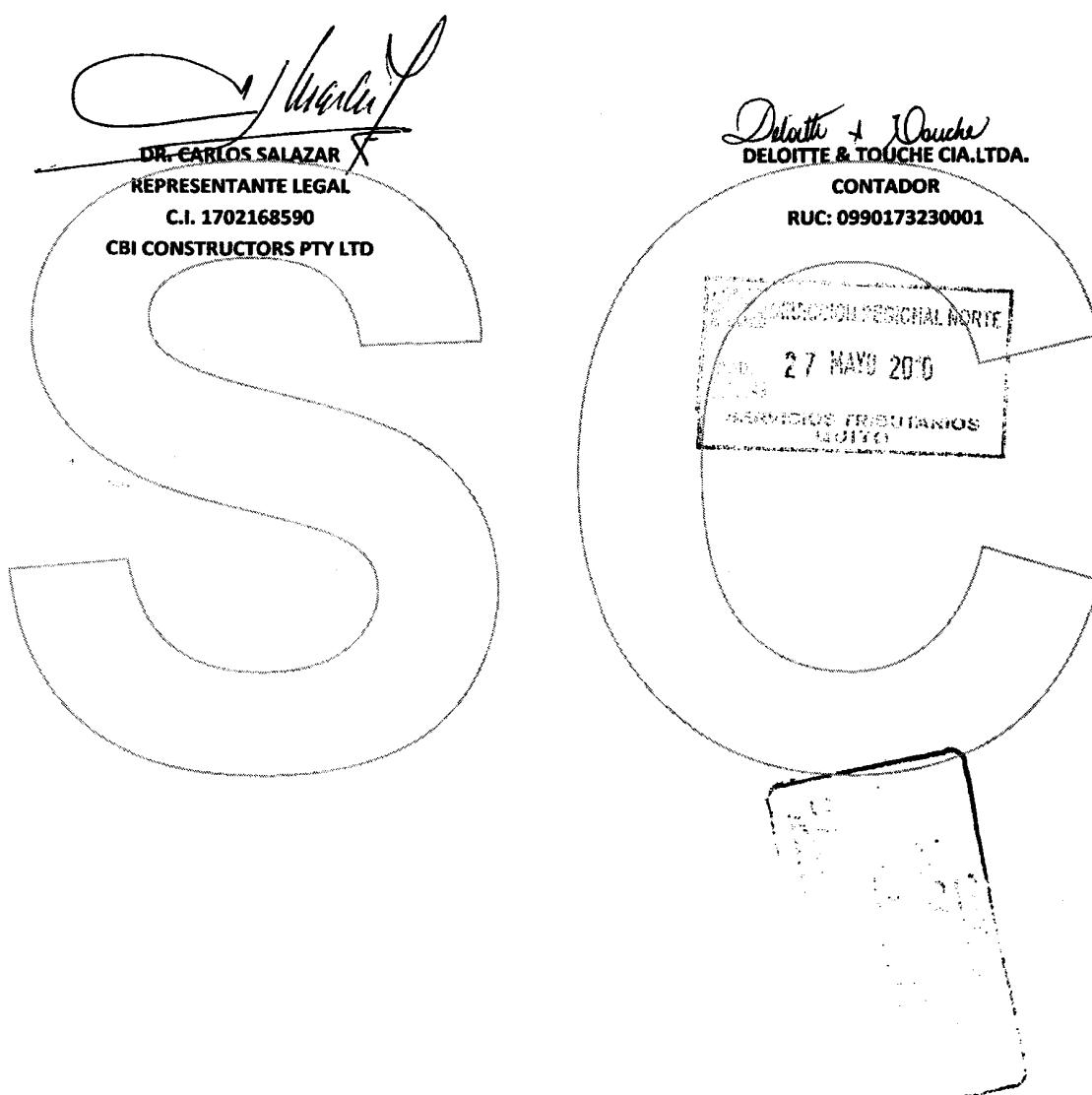
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702168590

RUC CONTADOR 199 0690173230001

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  
Número Serial: 990364282681  
Fecha Recaudacion: 13/05/2010



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de Identificación</b>	1792190894001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990364282681
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	CBI CONSTRUCTORS PTY LTD
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	13/05/2010
<b>Hora de Declaración</b>	02:58:46 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	13/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
	\$ 0.00