

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905111

NAC-DGER/2009-1576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

911

O

AÑO

192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPRELENTE

200

RUC

201

1792215390001

202

CONSTRUCCIONES & AGREGADOS LAGOBRASS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)	915	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 991 al 1002)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ventas netas de activos (del activo)
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	325	0	
Inventario de suministros y materiales	326	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0	
Merchandises en tránsito	328	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0	
Activos pagados por anticipado	330	0	
Otros activos corrientes	331	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	600	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Flotas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	Importaciones de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de materia prima
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	Inventario inicial de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) Inventario final de productos terminados
			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
23 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

COSTO

GASTO



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y decaes	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (309 + 368 + 379 + 397)	309	600	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a rotativo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 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 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 insumidos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	{+} Participación trabajadores asimilables 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	0			
PATRIMONIO NETO		Utilidades a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	0
{-} Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	{-} Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	{-} Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	0	{-} Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	{-} Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
{-} Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	{-} Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	{-} Exoneración por leyes especiales	859	0
{-} Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	600	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	600	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3.6
Pago previo (informativo)					0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					0
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					0
Total impuesto a pagar (859 + 897)					0
Interés por mora					0
Multas					0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					0
Mediante Compensaciones					0
Mediante Notas de Crédito					0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					0
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913
DETALLE DE COMPENSACIONES					0
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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 2100145073

RUC CONTADOR

199 0801269532001

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: 870358007541

Fecha Recaudación: 20/04/2010

Imprimir

Cerrar


Sr. Freddy H. Quiroga I.
GERENTE


BÉDER ARMIJOS
CONTADOR CBA 026573



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

163504

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

Declaración sin valor a pagar
1792215390001
870358007541
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES & AGREGADOS LAGOBRESS CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
08:36:33 PM
26/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

