

16722

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28121290

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790715728001 202 CONSTRUCTORA TOHOGAR 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

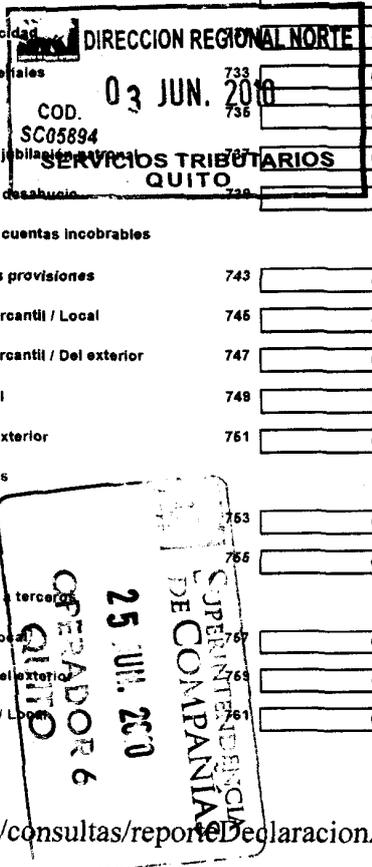
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="745,290.64"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,979.76"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="3,858.39"/>	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="156.06"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="437,533.83"/>	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="136,560.87"/>	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="15,778.12"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="745,446.7"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="31,279.1"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,151.23"/>	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="149.44"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Artículos vendidos o entregados	331 <input type="text" value="0"/>		

DIRECCION REGIONAL NORTE  
03 JUN. 2010  
SC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

25 JUN. 2010  
COSTOS Y GASTOS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	621,734.5	el sujeto pasivo	702	-352,268.82
<b>ACTIVO FIJO</b>					
<i>Importaciones de bienes no producidos por</i>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,580.41	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	26,265.35	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,269.32	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	22,689.84	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,402.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	139,185.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	136,021.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
<i>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</i>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	220,318.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,506.28
Otros activos diferidos	377	15,278.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	31,661.93
(-) Amortización acumulada	378	14,004.93	Honorarios profesionales y dietas	721	1,660
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,273.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
<i>Arrendamiento de inmuebles</i>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	4,280
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,339.93
<i>Promoción y publicidad</i>					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,988.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	213.75
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	740	0
<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	4,375.34
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	15,302.46
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	759,028.8	Del exterior	766	0
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<i>Intereses pagados a terceros</i>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	767	0
			Relacionados / Del exterior	768	0
			No relacionados / Local	769	0
			No relacionados / Del exterior	771	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	107,160.81	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	465.09
Locales	415	28,241.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,061.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,997.01	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	3,453.97
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	233,992.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,929.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	950.33	Amortizaciones	785	0	786	3,055.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	670.82	Servicios públicos	787	0	788	19,179.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,353.65
Crédito a mutuo	426	58,428.81	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,416.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	352,268.82		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		368,705.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	432,442.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		740,974.55	
<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 receptor (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		4,472.15	
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		670.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	272,956.47	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	272,956.47					

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 03 JUN. 2010  
 SC05894  
 CONCILIACION TRIBUTARIA  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

COMISARIA GENERAL DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS  
 OPERADOR 6  
 25 JUN. 2010  
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,801.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="705,398.77"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,801.33"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="950.33"/>
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,972.89"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="11,022.56"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,607.11"/>

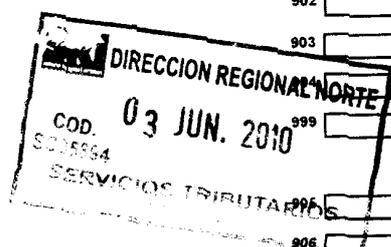
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="57.02"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="57.02"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="57.02"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

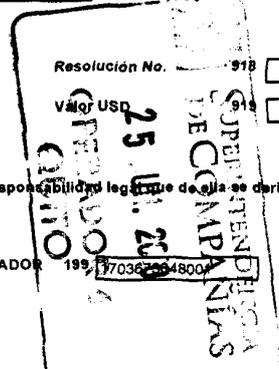


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Resolucion No.	916	<input type="text"/>	Resolucion No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



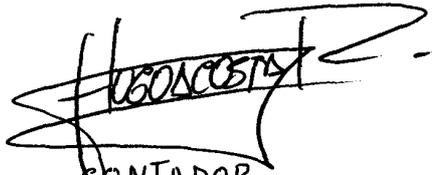
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

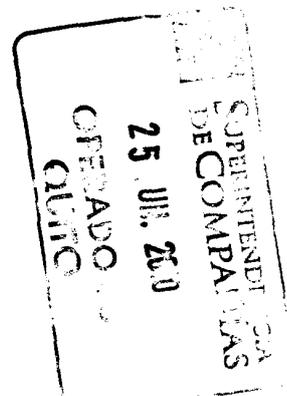
FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870369574274  
Fecha Recaudacion: 03/06/2010

  
GERENTE  
CARLOS HOLGUIN

  
CONTADOR  
HUGO ACOSTA

  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 03 JUN. 2010  
SC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANIAS  
25 JUL. 2010  
OPERADO  
QUITO

**SRI**

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790715728001
CEP#(Número de Serie)	870369574274
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/06/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	10:37:48 AM
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 57.02
<b>Total</b>	<b>\$ 57.02</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Credito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 57.02

Le recordamos que el valor de US \$ 57.02 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

