

50 0280437

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790723798001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSEL CONSTRUTORA ELECTRICA CIA CIA

EXPEDIENTE 16.987

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			95081944
CAJA, BANCOS			+	846,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	33088,74
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	47809948	OTRAS RENTAS GRAVADAS	18,58
			+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
			+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	—
			+	—	DEL EXTERIOR	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3413,01		984034,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	34198,62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	7854096		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	594958,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			+	16.39135	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	6.32846	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	44.93153	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	12344965	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	1390977	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	116.262,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	239239,80
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	95325,46
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	47570445
TOTAL ACTIVO FIJO			+	5807369	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	4300,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4585446
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	556068
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	66610498
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	13090,00
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO	—
			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	—
			+	—	LOCAL	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—
			+	—	LOCAL	154135
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—
			+	—	LOCAL	5092,58
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—
			+	—	LOCAL	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	65309569	NO RELACIONADOS	—
PASIVO CORRIENTE			+	—	NO RELACIONADOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS	—
			+	—	NO RELACIONADOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS	—
			+	—	NO RELACIONADOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADOS	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	NO RELACIONADOS	—
PASIVO LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	—
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS	—
			+	—	NO RELACIONADOS	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	NO RELACIONADOS	—
			+	—	NO RELACIONADOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	NO RELACIONADOS	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL PASIVO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVO						

50 0280437

RELACIONADOS	LOCALES	78.818,18	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		1485,09
NO RELACIONADOS	LOCALES	69.303,46	ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		16.482,39
	LOCALES		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		7.109,84
	LOCALES	49.880,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		10.623,92
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		6536,08			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		4613,70			956.498,93
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					956.498,93
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		633874,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				97.535,78
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				4613,70
	DEL EXTERIOR		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
	DEL EXTERIOR		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		3.222,24
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812-15%) * ((813-816) * 15%))	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					36.744,39
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CALCULADO		6536,08
		633874,12	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		41.469,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		22.659,44
RESERVA LEGAL		534,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		12.005,56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.556,55			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		16.328,34			27.549,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO		16.386,00			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					3.409,56
		19.154,57			
		653025,69	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

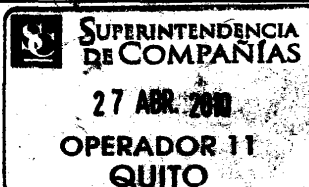
USD		USD	
-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	653.608
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recibo No.	Recibo No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RENÉ BARRACAN	RENÉ BARRACAN
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1 8 0 3 3 8 6 1 4 6	1 7 0 4 6 5 0 2 8 0 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER/2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000502164365 12:00:30 - 04-26-2010
PREIMPRESO:000000500280437-ro jasgp
STICKER:36004002221 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO