

17682

IMPRESION

Página 1 de 1

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		1790816796001	
CEP#(Número de Serie)		870355848051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS		CONSTRUCTORA BATLLE COMPAÑIA LIMITADA	
Razón Social			2009
Periodo Fiscal			14/04/2010
Fecha de Declaración			26/04/2010
Fecha de Vencimiento			12:09:25 PM
Hora de Declaración			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,670.14	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 5,670.14	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,670.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,670.14	

Le recordamos que el valor de US \$ 5,670.14 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

1 3683935

servipagos

EXBERSA

SUPERINTENDENCIA
DE COMARCAS

03 MAYO 2010

OPERADOR 25
QUITO

OPERACION : EL BATAN [3567] [209]
 DIR-MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : CARRION M. MONICA
 FECHA : 2010/04/14 13:32:38 [N]



Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.

0055VPPAPTRANS

COMISION

RI PREREALIZADA

SERVICIO FINANCIERO

COBRANZAS DÓLARES

OFICINA : EL BATAN [3567] [209]
 DIR-MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
 CAJERO : CARRION M. MONICA
 FECHA : 2010/04/14 13:32:38 [N]

ID Cliente: 1790816796001
 Cliente : CONSTRUCTORA BATLLE COMPAÑIA L
 Valor : 5,670.14

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/>

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28749296

NAC-DGER2006-1620

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
 RUC 201 202

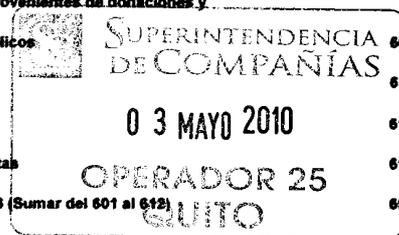
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 <input type="text" value="287,245.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="43,438.9"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="239,576.84"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	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="838.1"/>	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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,718.28"/>	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="3,450.3"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="text" value="538,822.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="15,601.91"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,989.73"/>	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="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="620.17"/>		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701
 Compras netas locales de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,600.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	401.79	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	245,766	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,695.57	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	286,072.34	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	716	27,218.11	716	24,522
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	44,429.83	718	399.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,318.51	720	4,218.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,965
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,300
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,840.27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	35,031.65	730	1,478.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,042.75	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	105,717.06	736	172.48
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	373,709.71	Del exterior	755	5,550.45	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	1,840	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	52,811.92	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 cesiones)	771	10,103.26	772	0

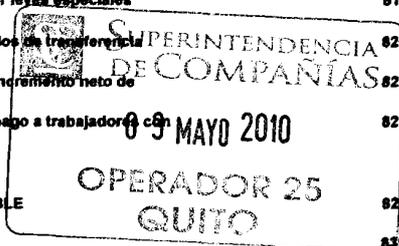
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

 03 MAYO 2010

 OPERADOR 25

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,093.81	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,114.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	366.66	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,030.05	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,575.41	
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	34,214.54	784	1,481.03	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,639.87	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	12,730.38	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	27,404.21	790	25,269.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	49,725.71	792	5,601.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,056.81	TOTAL COSTOS	797	367,436.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,517.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	244,058.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	451,953.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	43,840	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 699 - 799 mayor a 0)			801	84,869.18	
Préstamos de accionistas / Locales	447	28,210.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,730.38	
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+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	43,050.17	
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 empleados			821	44,829.48	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,050.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	70,559.49	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	316,106.55						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	17,639.87	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,595.39	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el			852	5,917.45	



Reserva legal	507	1,046.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	20,931.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,486.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,785.3	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,361.53			
Utilidad del ejercicio	517	54,498.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,670.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,601.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	373,709.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 5,670.14
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 5,670.14

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,670.14
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

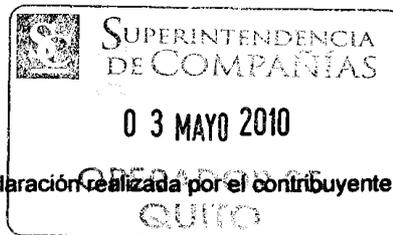
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1701183574

RUC CONTADOR 199 7301594386001

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: 870355848051
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010