

RATOS PAGADOS POR AMORTIGUO		331		U	EN SUJETO PASIVO	191		U
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		0	el sujeto pasivo	702		0	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	el sujeto pasivo	703		0	704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		0	el sujeto pasivo	706		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 camiónero 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		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		0	(-) 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 grave del IESS	716		0	716
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 grave del IESS	717		0	719
Otros activos diferidos	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726		0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728
Inversiones largo plazo / Otros	382		0	Combustibles	729		0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0	732
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0	734
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	736		0	736
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para jubilación personal	737		0	738
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para desempleo	739		0	740
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0	
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	746		0	746
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	749		0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752
Otros activos largo plazo	392		0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0	754
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399		0	Del exterior	756		0	756
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		0	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0	760
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Locales	761		0	762

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	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	0	IVA que se carga el costo o gasto	779	0	780	0
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	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	0
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	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 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	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (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 tributables e 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 desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento rates de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	629	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	469	0			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	504	0	Seido utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

AVG. TORRE CAJON

Representante Legal

Mantha Yanchatipan

Contadora

Móvil N. 30064

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790816427001
CEP#(Número de Serie)	870355307730
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA CAZAR HERMANOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:45:28 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------