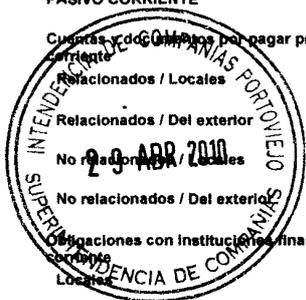


inmuebles (excepto terrenos)	341	2,600	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,465.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,386.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	350	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	11,801.54	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	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 gravada del IESS	715	0	716	0
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	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 dietas	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	3,200	736	0
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	105.1	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	120	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	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 al 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	3,200			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,200	
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		800		
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		120		
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	0	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828		680		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	112	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842		680		
Aportes de accionistas para futura capitalización	505	2,580	Total impuesto causado	849		170		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		80		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	684.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,901.04			
Utilidad del ejercicio	517	510	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	90
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35.98

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 90

Interés por mora 903 1.03

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 91.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 91.03

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701758326 RUC CONTADOR 199 1302324890001

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: 870359391452
Fecha Recaudación: 26/04/2010

ING. HUGO ALMEIDA GONZALEZ
CI. 1701758326
GERENTE GENERAL



ECON. MIGUEL MERA ALCIVAR
CI. 1302324890
CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390097987001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	26147899
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701758326
199	RUC CONTADOR -----	1302324890001
201	RUC -----	1390097987001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCIONES HUGO AL
203	EXPEDIENTE -----	17697-1986
311	Caja, bancos -----	25.10
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105.10
11	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,600.00
343	Muebles y enseres -----	2,465.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,386.26
345	Equipo de computación y software -----	350.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,801.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	120.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	120.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	120.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	112.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,580.00
507	Reserva legal -----	684.14
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,901.04
517	Utilidad del ejercicio -----	510.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	105.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,000.00
735	Costo - Transporte -----	3,200.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,200.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,200.00
11	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	800.00
811	15% Participación a trabajadores -----	120.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	680.00
842	Saldo utilidad gravable -----	680.00
849	Total impuesto causado -----	170.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	90.00
879	Anticipo próximo año -----	35.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	90.00
903	INTERESES POR MORA -----	1.03
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	91.03
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	91.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390097987001

· RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	C.I. 1701758326	
Firma Contador (a)	C.I. 1302324890001	

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1390097987001	
CEP#(Número de Serie)		870359391452	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Hora de Declaración	11:13:45 AM		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 90.00	
Intereses por mora		\$ 1.03	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 91.03	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 91.03	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 91.03	
Le recordamos que el valor de US \$ 91.03 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			

