

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25771862

NAC-DGER2008-1520

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 0990488738001

202

CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A.

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

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | 0 |

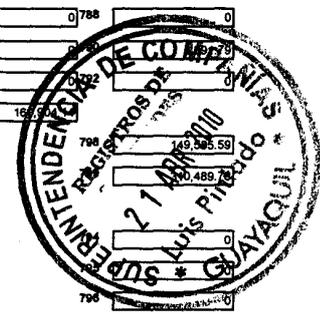
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|---|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 336,559.47 |
| Caja, bancos | 311 194,396.72 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 22,000 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 86,267.46 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 336,559.47 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 5,461.64 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 76,520 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 90,720.54 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 475,366.36 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 71,656 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 208,128.17 |
| Muebles y enseres | 343 1,200 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 3,736.95 | Compras netas locales de materia prima | 706 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 0 | Importaciones de materia prima | 709 0 |
| Otros activos fijos | 347 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 10,983.82 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 0 |
| Terrenos | 349 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 0 |
| Obras en proceso | 350 0 | Inventario inicial de productos terminados | 713 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 65,609.13 | (-) 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 | 31,100 |
| 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 | 2,890.02 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 5,926.34 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 29,296 | 722 | 45,807.71 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 55,000 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 4,662.88 |
| 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 | 3,006.85 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 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 | 540,975.49 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 114,023.22 | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 115,000 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 5,539.82 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,910.46 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 2,273.42 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 240,746.92 | TOTAL COSTOS | 797 | 159,500 | 798 | 149,885.59 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | TOTAL GASTOS | | | 799 | 0,489,700 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 800 | 26,069.74 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Baja de inventario (informativo) | | | 801 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | 802 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 811 | 3,910.46 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | | 26,069.74 |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 | | | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | | 3,910.46 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | | | | | |



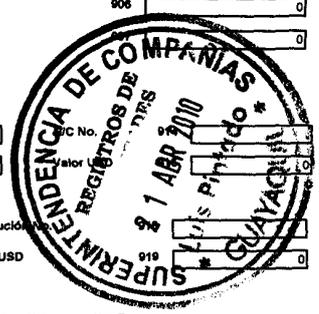
| | | | | | |
|--|-----|---|----------------|--|--------------------------------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | <input type="text" value="0"/> | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="22,159.28"/> | |
| 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="240,746.92"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="22,159.28"/> | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="5,539.82"/> | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="21,928.07"/> (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> | |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="16,656.74"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="5,461.64"/> | |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="242,222.3"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="16,619.46"/> (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="78.18"/> | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="900,228.57"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="540,975.49"/> Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> | |
| Pago previo (Informativo) | | | 890 | <input type="text" value="0"/> | |
| 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 (859 - 897) | | | 902 | <input type="text" value="78.18"/> | |
| Interés por mora | | | 903 | <input type="text" value="0"/> | |
| Multas | | | 904 | <input type="text" value="0"/> | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | 999 | <input type="text" value="78.18"/> | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | 905 | <input type="text" value="78.18"/> | |
| Mediante Compensaciones | | | 906 | <input type="text" value="0"/> | |
| Mediante Notas de Crédito | | | | <input type="text" value="0"/> | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 919 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 920 | <input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

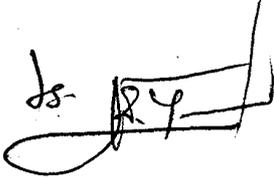
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Sérial: 990348067458
Fecha Recaudación: 12/03/2010

Imprimir Cerrar



REPRESENTANTE LEGAL
ING. EDUARDO FIALLO FIALLO
C.I. 0900479064



CONTADOR
ECON. GLADYS ARIAS ALVAREZ
RUC. 0904095098001



SRI

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

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 0990488738001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990346067458 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | CONSTRUCCIONES TELEFONICAS Y ELECTRICAS CONSTELEC C.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 12/03/2010 |
| Hora de Declaración | 12:27:17 PM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/03/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|-----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 78.18 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 78.18 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 78.18 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR \$ 78.18

Le recordamos que el valor de US \$ 78.18 , será debitado a partir del 12/03/2010 , de su cuenta 6100139 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

