

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



26 ABR 2010

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES *Sonia Aguirre Samaria*

26803700

NAC-DGER2006-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 019035647001

202 CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN MOLINA &amp; BRITO CIA. LTDA.

## 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) 016 0

016 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

601 39,568.26

Caja, bancos

311 4,824.54 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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 0 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 39,568.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 9,725.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 67.64 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,332.17 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 34,768.84

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 3,194.4

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0 al sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 53,914.26

## ACTIVO FIJO

## Importaciones de bienes no producidos por

44.902,85	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
2.700,81	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
343	0 el sujeto pasivo	705	0			
344	2.700,81	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	60.032,89		
44.902,85	346	Importaciones de materia prima	708	0		
1.332,17	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	1.332,17		
6.258,07	348	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0			
350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0			
41.501,59	351	0 (-) inventario final de productos terminados	713	34.769,84		

## TOTAL ACTIVO FIJO

## Sustos, salarios y demás renumeraciones que

371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5.886
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras renumeraciones				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1.226,34
58.793,91	377	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	715,23
881,82	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
57.912,00	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1.789,67
383	0	Combustibles	729	0	730	634,95
384	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
385	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
386	0	Transporte	735	0	736	0
387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
390	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
391	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
393	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
394	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
395	0	Intereses bancarios				
396	0	Local	753	0	754	0
397	0	Del exterior	755	0	756	0

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	4.978,25	No relacionados / Local	761	0	762	6.150
414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
416	0	Otras pérdidas	767	0	768	0
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	769	0	770	0
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

 SUPERINTENDENCIA DE LAS COMPAÑIAS  
INTENDENCIA DE CUENCA

26 ABR 2010

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 - contante			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	311.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,258.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	881.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,809.49
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	903.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	23,930.68		
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	26,055.68		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	5,290.06	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	49,986.56		

**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	85,000			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10,418.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	70,486.15	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(698+618+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	814	6,150
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pénidas tributarias de años anteriores	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	823	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	495	155,486.15			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0
Otros pasivos	480	0	<b>PÉRDIDA</b>	830	4,268.28
<b>TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)</b>	489	160,746.21			



26 ABR 2010

Dra. Aguirre Somoria

Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado 601 3,000 Total impuesto causado

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 603 0 (-) Anticipo pagado

Aportes de socios o accionistas para futura contribución 604 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	10,418.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>590</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>153,327.93</b>	Anticipo próximo año (Fórmula)	870	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	905	0

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

906 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	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 196 0103431706 RUC CONTADOR 199 0102468964001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870356392113  
 Fecha Recaudación: 15/04/2010



15 ABR 2010

Sonia Aguirre Demaría