

20 297 Archivo

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990032033001
CEP#(Número de Serie)	990361507155
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	01:05:33 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,655.34
Total	\$ 1,655.34

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,655.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,655.34</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,655.34 , será debitado a partir del 04/05/2010 , de su cuenta 220-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27314878

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 0990032033001 202 COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA

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

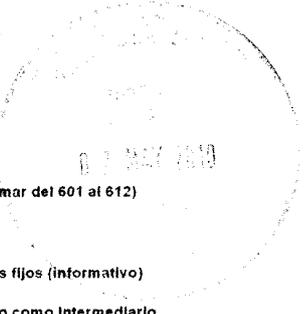
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12% INGRESOS		601	<input type="text" value="8,062.5"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="72,881.06"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,325,847.47"/>
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="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="6,482.87"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="304,944"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,143,362.93"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="10,000"/>
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="306,441.29"/>	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="1,193,881.29"/>	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)	699	<input type="text" value="1,655,336.84"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="109,386.39"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="63,976.59"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="10,000"/>
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="519,245.59"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="31,903.53"/>			
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="730,602.04"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="4,171,680.71"/>			

SRI Regional Litoral Sur  
 Servicios Tributarios  
 06 MAY 2010  
 FIRMAS: SUPERTEORA



COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text" value="0"/>	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text" value="730,602.04"/>	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO ELIJO				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	354,486.03	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	131,054.23	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	76,022.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	90,104.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	513,562.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	923,933.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	10,611.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>251,906.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	146,350.16
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	47,723.81
Otros activos diferidos	377	189,656.41	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,764.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,400
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>189,656.41</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	22,909.29	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,634.47
Inversiones largo plazo / Otras	382		Costos de adquisición de inmuebles	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	2,276.86
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	12.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>22,909.29</b>	Local	753	0	754	11,115.9
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,636,153.26</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	841,085.02	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	1,743.14
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos 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	18,013.85
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	916.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	850,429.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,551
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	1,412,083.46	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,412,083.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		304,502.03	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,691,514.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,716,585.49	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802		61,248.65	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	966,703.32	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		7,710	
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		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	966,703.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		53,538.65	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,658,217.56					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	880,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	430,000	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		10,865.94	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		13,665.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	4,774.38	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	724,409.97	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	39,444.73
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 POR PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	61,248.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	63,976.61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,977,935.7			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	4,636,153.26	Anticipo próximo año (Art. 103)	879	22,497.24

**SRI**  
 Servicio de Rentas Internas y Aduanas  
 Impuesto a la Renta  
 06 MAY 2010  
 Firma: SUPERVISORA

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 1,655.34

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 1,655.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,655.34

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
	0		0		0		0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900623695

*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199 0902525724001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990361507155  
 Fecha Recaudación: 04/05/2010