

SRI .ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

226/5

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990299447001
870283841983
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA TENECO CIA. LTDA.
2008
10/07/2009
16/04/2009
05:35:51 PM
16/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,437.69
\$ 84.47
\$ 0.00
\$ 2,522.16

FORMA DE PAGO

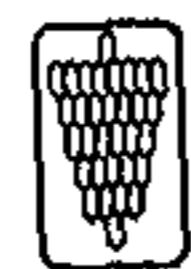
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,522.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,522.16



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Banco de Machala

El Oro es nuestro respaldo

DATOS DE EMISIÓN SRI

Fecha: 17/07/2009
Tipo Impuesto: I (02) Imp. a la Renta Sociedades
Número CTP: 870283841983
Razón Social: CONSTRUCTORA TENECO CIA. LTDA.
Raz. Soc.: 0990299447001

No. Autorización SRI: 00000037810916

Total Pago: \$ 2,522.16
Banco de Machala Avenida 107 Catedral 177 Hora 11:03:34 Ref. 100256

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

Form.AH.002

Rev.06/2004

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19552618

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18496161

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990299447001

202 CONSTRUCTORA TENECO 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	206,029.95	
Caja, bancos	311	3,364,948.09	602	213,618.01	
Inversiones corrientes	312	2,502,940	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	30,125.46	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	56.52	
No relacionados / Locales	315	303,907.72	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	675,661.43	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	316,746.34	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	1,491,554.74	699	449,829.94	
(-) Provisión cuentas Incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	251,366.19			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,351.54	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	2,886.76
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,913,476.05	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,434.75	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,783.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,563.85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,388,183.57	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,012.34	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	1,406,953.2	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,572.76
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	4,664.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7,802.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	155,736.64
Otros activos largo plazo	392	985,660.45	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	985,660.45	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	11,306,089.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,249.78
No relacionados / Locales	413	704,457.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	1,249.78
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



Locales	415	16,376.39	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	3,369.11	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		6,628.32
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	37,682.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	649.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,789.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,490.39	Servicios públicos	787	0	788	3,444.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,020.63
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	3,601.75	TOTAL GASTOS		798		413,227.35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	779,767.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		413,227.35
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 698 - 798 mayor a 0)		801		36,602.59
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 menor a 0)		802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811		5,490.39
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		4,044.71
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos por devolución del exterior		815		0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de ingresos exentos		816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos DE SOCIEDADES		817		0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Ajustación por 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	MARCOS CALDERON		820		0
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		821		0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por retención neto de empleados		822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
Pasivos diferidos	479	10,405,366.91	UTILIDAD GRAVABLE		829		35,156.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		838		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	11,185,134.14					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
Saldo utilidad gravable							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado		841		0
					842		35,156.91
					849		8,789.23

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	81,938.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,995.57
Reserva legal	507	3,842.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	1,640.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,811.69	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	355.97
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	22,322.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,437.69
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120,955.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,306,089.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,839.55

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	802 [redacted] 2,437.69
Interés por mora	903 [redacted] 84.47
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 2,522.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 2,522.16

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES



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.C.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

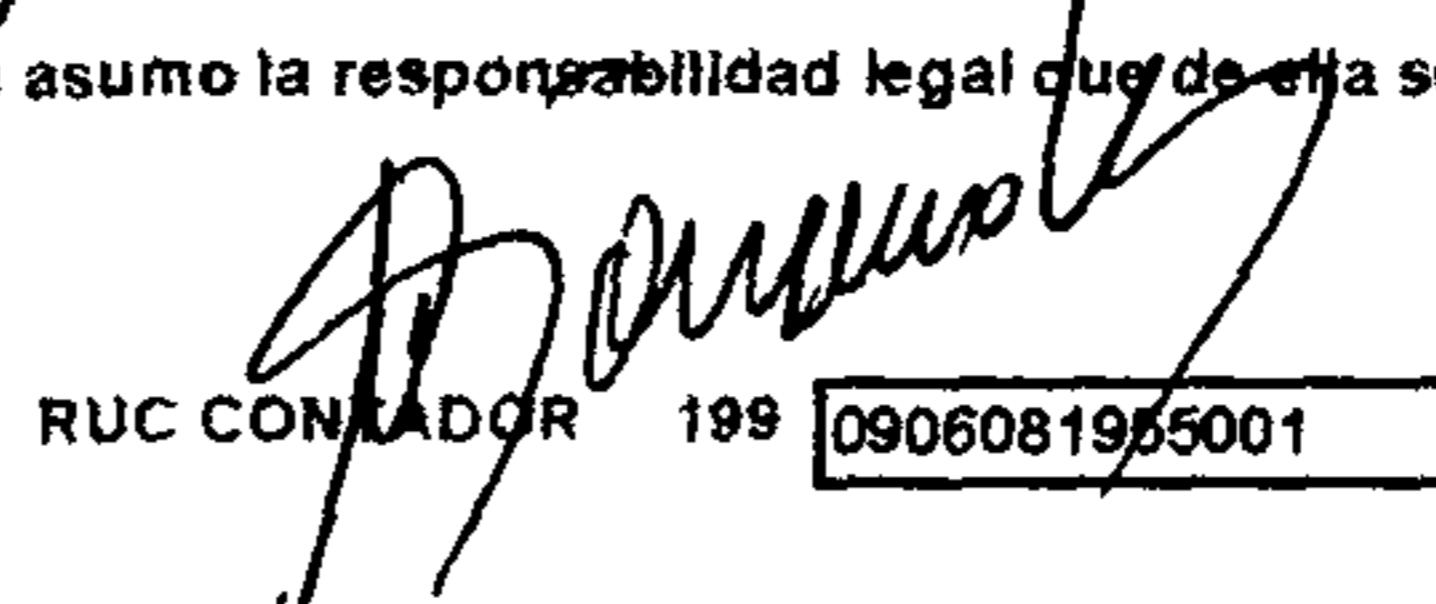
198 1200005401

Resolución No.

918 [redacted]

Valor USD

919 [redacted] 0



RUC CONTADOR

199 0906081955001

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
 Número Serial: 870283841983
 Fecha Recaudación: 10/07/2009