

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

DETALLES DE BIENES PERMANENTES

17000115

100-20092009-4200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(CO)ORDINAL - (SU)BSTITUTIVA

001

AÑO 100 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPRESA

200

RUC 200 000720000001

(COM)EJ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DEL LITORAL C.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas brutas gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	211 0,700.00	Ventas netas brutas gravadas con tarifa 1%	
Inventarios corrientes	212 0,700.00	Importaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes - corrientes	213 0,007.20	Otros ingresos provenientes del exterior	
Rebajas / Del exterior	214 0	Rebajas / Del exterior	
No rebajas / Del exterior	215 0,000.00	Otros ingresos gravados	
No rebajas / Del exterior	216 0	Utilidad en venta de activos fijos	
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes	217 1,017.50	Utilidad en venta de activos fijos	
Rebajas / Del exterior	218 0	Otros ingresos gravados	
No rebajas / Del exterior	219 0	Otros ingresos	
No rebajas / Del exterior	220 0	Otros ingresos	
(+) Provisiones cuentas corrientes	221 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	
Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (PILA)	222 0	TOTAL INGRESOS	
Crédito tributado a favor del sujeto pasivo (PILTA)	223 0	TOTAL INGRESOS	
Inventario de materia prima	224 0	TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso	225 0	TOTAL INGRESOS	
Inventario de materiales y materiales	226 0	TOTAL INGRESOS	
Inventario de prod. terminados y comercial en tránsito	227 0	TOTAL INGRESOS	
Reservados en tránsito	228 0	TOTAL INGRESOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	229 0	TOTAL INGRESOS	
Activos pagados por anticipado	230 0	TOTAL INGRESOS	
Otros activos corrientes	231 0	TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232 24,000.00	TOTAL INGRESOS	
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terminados (excepto terrenos)	241 0,000.00	Ingresos de bienes no producidos por	
Terrenos, construcciones, bienes y similares	242 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Maquinaria y equipos	243 1,000.00	Ingresos de bienes no producidos por	
Maquinaria, equipo o instalaciones	244 4,000.00	Ingresos de bienes no producidos por	
Equipo de computación y software	245 4,000.00	Ingresos de bienes no producidos por	
Veículos, equipo de transporte y similares	246 22,000.00	Ingresos de bienes no producidos por	
Otros activos fijos	247 0	Ingresos de bienes no producidos por	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	248 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Terrenos	249 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Otros en proceso	250 0	Ingresos de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO FIJO	251 26,000.00	Ingresos de bienes no producidos por	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		INGRESOS	
Marcas, patentes, derechos de uso y otros similares	271 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Costos de organización y constitución	272 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Costos de investigación, exploración y desarrollo	273 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Otros activos diferidos	274 0	Ingresos de bienes no producidos por	
(-) Amortización acumulada	275 0	Ingresos de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276 0	Ingresos de bienes no producidos por	
ACTIVO LARGO PLAZO		INGRESOS	
Inventarios largo plazo / Avances y participaciones	281 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Inventarios largo plazo / Otros	282 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo - largo plazo	283 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Rebajas / Del exterior	284 0	Ingresos de bienes no producidos por	
No rebajas / Del exterior	285 0	Ingresos de bienes no producidos por	
No rebajas / Del exterior	286 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	287 0	Ingresos de bienes no producidos por	
Rebajas / Del exterior	288 0	Ingresos de bienes no producidos por	
No rebajas / Del exterior	289 0	Ingresos de bienes no producidos por	
No rebajas / Del exterior	290 0	Ingresos de bienes no producidos por	



No relacionados / Del exterior	200	0	0	0	700	0	700	0
(+) Provisiones resultas incobrables	201	0	0	0	701	0	701	0
Otros activos largo plazo	202	0	0	0	702	0	702	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	203	0	0	0	703	0	703	0
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 201 + 202 + 203)	204	0	0	0	704	0	704	0
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	401	0	0	0	705	0	705	0
Relacionados / Del exterior	402	0	0	0	706	0	706	0
No relacionados / Locales	403	0	0	0	707	0	707	0
No relacionados / Del exterior	404	0	0	0	708	0	708	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales	405	0	0	0	709	0	709	0
Del exterior	406	0	0	0	710	0	710	0
Préstamos de instituciones / Locales	407	0	0	0	711	0	711	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	408	0	0	0	712	0	712	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente								
Relacionados / Locales	409	0	0	0	713	0	713	0
Relacionados / Del exterior	410	0	0	0	714	0	714	0
No relacionados / Locales	411	0	0	0	715	0	715	0
No relacionados / Del exterior	412	0	0	0	716	0	716	0
Ingresos a la vista por pagar del ejercicio	413	0	0	0	717	0	717	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	414	0	0	0	718	0	718	0
Transferencias como crédito y sustracción (del exterior)	415	0	0	0	719	0	719	0
Crédito a cambio	416	0	0	0	720	0	720	0
Obligaciones corrientes corto plazo	417	0	0	0	721	0	721	0
Provisiones	418	0	0	0	722	0	722	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	0	0	0	723	0	723	0
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo								
Relacionados / Locales	421	0	0	0	724	0	724	0
Relacionados / Del exterior	422	0	0	0	725	0	725	0
No relacionados / Locales	423	0	0	0	726	0	726	0
No relacionados / Del exterior	424	0	0	0	727	0	727	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo								
Locales	425	0	0	0	728	0	728	0
Del exterior	426	0	0	0	729	0	729	0
Préstamos de instituciones / Locales	427	0	0	0	730	0	730	0
Préstamos de instituciones / Del exterior	428	0	0	0	731	0	731	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo								
Relacionados / Locales	429	0	0	0	732	0	732	0
Relacionados / Del exterior	430	0	0	0	733	0	733	0
No relacionados / Locales	431	0	0	0	734	0	734	0
No relacionados / Del exterior	432	0	0	0	735	0	735	0
Transferencias como crédito y sustracción (del exterior)	433	0	0	0	736	0	736	0
Crédito a cambio	434	0	0	0	737	0	737	0
Obligaciones corrientes largo plazo	435	0	0	0	738	0	738	0
Provisiones para jubilación patronal	436	0	0	0	739	0	739	0
Provisiones para deudas	437	0	0	0	740	0	740	0
Otros provisiones	438	0	0	0	741	0	741	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	0	0	0	742	0	742	0
Pasivos diferidos	440	0	0	0	743	0	743	0
Otros pasivos	441	0	0	0	744	0	744	0
TOTAL DEL PASIVO (419 + 439 + 440 + 441)	442	0	0	0	745	0	745	0
CONCLUCIÓN TRIBUTARIA								
Utilidad a reinvertir y capitalizar								
Saldo utilidad gravada	501	0	0	0	746	0	746	0
Capital suscrito y no pagado	502	0	0	0	747	0	747	0
(+) Capital suscrito no pagado, excluido de impuestos	503	0	0	0	748	0	748	0
Aportes de socios o accionistas para fines capitalización	504	0	0	0	749	0	749	0
Reserva legal	505	0	0	0	750	0	750	0
Otros reservas	506	0	0	0	751	0	751	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	0	0	0	752	0	752	0
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	0	0	0	753	0	753	0
Utilidad del ejercicio	509	0	0	0	754	0	754	0
(+) Pérdida del ejercicio	510	0	0	0	755	0	755	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	0	0	0	756	0	756	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	0	0	0	757	0	757	0
Pago previo (subvención)	513	0	0	0	758	0	758	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Paga de declaración anual)								
Impuesto	514	0	0	0	759	0	759	0
Interés	515	0	0	0	760	0	760	0
Valores a pagar y forma de pago (Largo de imputación al pago en declaraciones anuales)								
Total impuesto a pagar (514 - 515)	516	0	0	0	761	0	761	0



Método:		900	
TOTAL PAGADO (900 + 900 + 900)		900	
Método: cheque, depósito bancario, efectivo o otras formas de pago		900	
Método: Compensaciones		900	
Método: Retiro de Crédito		900	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NÚC No.	900	NÚC No.	910
Valor USD	900	Valor USD	911
NÚC No.	912	NÚC No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Reembolso No.	916	Reembolso No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.U.)

No. de REPRESENTANTE LEGAL: 900 CONTADOR RUC CONTADOR: 900 CONTADOR

FORMA DE PAGO: 921 no cobro de

BANDO: 922 SERVICIO DE PUNTAS INTERNAS

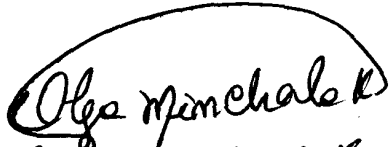
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266893019

Fecha Recaudación: 30/04/2009


HUGO RAMIRO MORIEGA GUAL
 0601423155

REPRESENTANTE LEGAL


OLGA MINCHALA K.
 RUC 0912134475001

CONTADOR



28489

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991252894001
CEP#(Número de Serie)	870266893019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMELLI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS DEL LITORAL C.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Hora de Declaración	04:01:13 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

