

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35253314

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991281133001

202 CONSTRUCTORA DICOPRE C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros Regímenes	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	009	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	013	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	014	0
Egreso con partes relacionadas del exterior			Egreso con partes relacionadas del exterior	015	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)		0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,600	
Caja, bancos	311	1,070.37	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	Otros ingresos gravados	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	6,600
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11,005.54	(Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	51.11	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	0			
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	0			
Otros activos corrientes	332				

- 9 FEB 2011

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,127.02	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, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,968.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,500	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,370.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,549.74	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,647.59	(-) 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	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,360
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,600	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	1,880	Honorarios profesionales y dietas	719	648.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,120	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	98.56
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 jubilación	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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	15
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,894.61	Intereses pagados a terceros	738	0
			Relacionados / Local	739	0
			Relacionados / Del exterior	740	0
			No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
PASIVO			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Otras pérdidas	745	0
Relacionados / Locales	411	0		746	0
Relacionados / Del exterior	412	0		747	0
No relacionados / Locales	413	0		748	0

- 9 FEB 2011

No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,916.7	Impuestos, contribuciones y otros			776	233
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	779	0	780	61.45
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	783	0	784	1,375.74
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	785	0	786	280
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8.36	Pagos por otros servicios	787	0	788	115.96
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	5.9	Pagos por otros bienes	789	0	790	372.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	6,560.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	71.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799	799	6,560.66
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,002.55	Baja de inventario (Informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)						
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				796	0
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	39.34	
No relacionados / Del exterior	444	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	5.9
Del exterior	446	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0	
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0	
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0	
No relacionados / Locales	452	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0	
No relacionados / Del exterior	453	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0	
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0	
Provisiones para jubilación patronal	457	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	33.44	
Provisiones para desahucio	458	0	PÉRDIDA		829	0	
Otras provisiones	459	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	33.44	
Pasivos diferidos	479	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	8.36	
Otros pasivos	489	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,002.55	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	8.36	
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0	
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	51.11	

- 9 FEB 2011

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	505	<input type="text" value="3,677.05"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	507	<input type="text" value="873.89"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	<input type="text" value="451.88"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,249.9"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	515	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="42.75"/>
(-) Pérdida del ejercicio	517	<input type="text" value="39.34"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<input type="text" value="8,892.06"/>	Anticipo a pagar	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="20,894.61"/>	(Informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
	599		Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

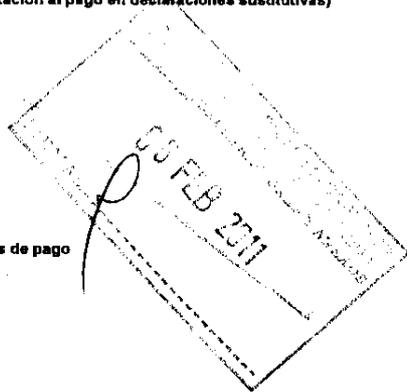
Multa 904

TOTAL PAGADO 998

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

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.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  
 Numero Serial: 870440977159  
 Fecha Recaudacion: 07/02/2011

*Jorge G. [Signature]*

*[Signature]*  
CONTADOR

9 FEB 2011

06 FEB 2011  
FIRMA: *P*

28558

**SRI.gob.ec**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991261133001
CEP#(Número de Serie)	870440977159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUCTORA DICOPRE C. LTDA.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	07/02/2011
Hora de Declaración	07:14:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2011
Fecha Máxima de Pago	07/02/2011

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

9 FEB 2011