

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881456

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 019004664001

202 CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,565,194.83	
Caja, bancos	311	71,435.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,983,791.64
Inversiones corrientes	312	2,667.78	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	113,949.67	Rendimientos financieros	605	183.5
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	45.64
No relacionados / Locales	315	1,752,939.73	Utilidad en venta de activos fijos	607	369.36
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	17,705.67	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	930,130.04	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,534.22	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,549,584.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	285,342.09			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	166,920.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	369.36
Inventario de materia prima	325	205,880	Ingresos por reembolso como (informativo)	692	27,853.49
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	488,142			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	161,381	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	312,520
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	240,392.08
Otros activos corrientes	332	297,594			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,482,353.98			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			

8 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE ECONOMÍA

03 MAY 2010

Cristian Abad Ochoa

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	95,026.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,293.27	el sujeto pasivo	705	161,381		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,060,306.14	Inventario inicial de materia prima	706	358,911		
Equipo de computación y software	345	7,661.32	Compras netas locales de materia prima	707	1,208,559.01		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	930,723.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	205,680		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,016,398.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	56,388.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,651,620		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,140,979.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	488,142		
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	716	401,929.48
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	224,044.76
Otros activos diferidos	377	17,916.06	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	81,428.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,300.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,916.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	8,702.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	77,438.67
			Promoción y publicidad				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732	2,196.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,286.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	632,986.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	500
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	99,459.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,641,249.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	15,139.62	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	75,361.17
No relacionados / Locales	413	546,731.18	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	640,957.31		769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	83,870.06
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	16,206.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,579.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	192,064.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,024.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,527.82
No relacionados / Locales	421	1,800,048.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	489,993.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,403.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,862.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,074,081.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	614,137.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	498,678.53	TOTAL COSTOS	797	2,916,698.09		
Provisiones	428	333,601.34	TOTAL GASTOS	798	4,607,136.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,963,629.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,523,834.29		
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	212,098.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,750.48		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,862.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	317,894.41	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	498,827.27		
No relacionados / Locales	451	52,322.51	(+) 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	5,471.98		
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	53,329.83		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	26,296.19		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	582,315.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	433,615.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,545,945.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	433,615.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	108,403.8		
			(-) Anticipo pagado	851	3,269.13		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	72,534.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,813.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,360,685.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	60,651.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	254,206.97			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	91,987.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	28,051.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,095,304.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,641,249.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,269.33

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100221142

RUC CONTADOR 199 0101894673001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990357170894

Fecha Recaudación: 19/04/2010

SR. ARÁTURO CARVALLO ESTRELLA
GERENTE GENERAL

SRA. CATALINA TAPIA DE M.
CONTADORA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2010