

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27129644

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190133753001

202 CONSTRUARIAS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="88,013.52"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,092.92"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,736,325.44"/>
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="34.99"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="19,891.78"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="706,474.38"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
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="3,404.03"/>	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="3,701.07"/>	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="1,137.54"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,843,265.71"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="45,930.42"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="38,236.78"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="2,978.76"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="1,349,493.23"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="419,222.43"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="3,189.23"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="85,008.03"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,572,585.71"/>		
ACTIVO FIJO		Inyecciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	39,431.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	174,667.02	Inventario inicial de materia prima	706	2,471.6		
Equipo de computación y software	345	16,520.39	Compras netas locales de materia prima	707	1,198,529.24		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	11,600	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,978.76		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,243.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,427,736.07		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	1,349,493.23		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	449,919.24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	106,975.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	419,222.43		
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	85,917.11
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	16,754.65
Otros activos diferidos	377	1,562.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,893.27
(-) Amortización acumulada	378	1,041.66	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,837.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	520.74	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	6,423.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	7,516.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	13,014.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	846.24
No relacionados / Locales	385	10,224.45	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	884.47
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,224.45	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,589,306.26	Del exterior	751	0	752	0
			PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	663.06
No relacionados / Locales	413	130,172.86	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	189,749.41	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	131,014.44	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	17,814.74			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	37,594.73			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,203.85	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,966.67	
No relacionados / Locales	421	492,298.69	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,332.77	
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	3,877.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,070	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	77,273.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,391,969.76			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	348,698.08			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	943,225.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,740,667.82			
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	45,423.66						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	102,597.89			
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	15,389.68			
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	77,273.32			
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	45,423.66						
Pasivos diferidos	479	503,083.41	UTILIDAD GRAVABLE	829	164,481.53			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,491,732.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	170,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	164,481.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	374,473.47	Total impuesto causado	849	41,120.38			
			(-) Anticipo pagado	851	16,858.52			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,566.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	3,383.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	428,700.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,811.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	118,418.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,597.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,883.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,197,573.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,689,306.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,418.51

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	2,883.6
Interés por mora				903	33.19
Multas				904	86.51
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	3,003.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	3,003.3
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	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 0103634937 RUC CONTADOR 199 0103818738001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359653387
Fecha Recaudación: 26/04/2010

CONSTRUARIAS CIA. LTDA.
Sra. Cindy Arias S.
GERENTE

CONSTRUARIAS CIA. LTDA.
Cpa. Miliam Lituma Z.
CONTADORA
Lic. Prof. # 30987