

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27219426

NAC UGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 Año 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 27023574

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 31810

RUC 201 190082047001 202 JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO 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

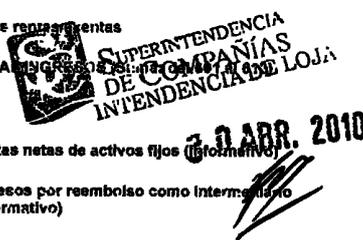
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 171,516.87
Caja, bancos	311 7,325.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 305,595.11
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 7,363.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 20,200
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		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 2,065.33
(-) Provisión cuentas incobrables	321 189.43	OTROS INGRESOS (INFORMATIVO)	600 508,677.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,840.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,923.9	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de metales prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328 0		
Mercednías en tránsito	329 0		
Contorno repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 73,264.48		
ACTIVO FIJO			



COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

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	1,398 54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,011 61	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,597 28	Compras nctas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,361 48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	653 93	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	61,258 67	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	33,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	5,080 36	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	222,864 53	(-) 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	716	41,634.22
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	18,695 78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	1 404
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	42,911.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	41,480 49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo y plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10 2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,217 98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	180,843 18
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuéntas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	271.18
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	1,804 22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	296,129 01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	206,687 67	No relacionados / Local	761	0	762	387.92
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,572 04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,272 5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	1,500	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	1,014.16	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	130.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0	
No relacionados / Locales	421	1,724.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	43,187.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	145.86	Servicios públicos	787	0	1,096.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	13,745.33	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	116,033.96	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	508,700.29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	223,129.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	795	0	508,700.29	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0	977.02	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	146.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810+811+812)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	24,141.33	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	24,971.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	223,129.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	24,971.8	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	68,822.14	Total impuesto causado	849	0	6,242.95	
			(-) Anticipo pagado	851	0	3,485.18	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	1,438.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	

Reserva legal	507	2,495.68	Exenciones de Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,495.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	231.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,319.05
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	72,999.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	296,129.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 1,319.05

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 1,319.05 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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

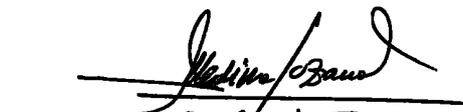
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

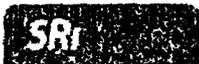
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1103347199 RUC CONTADOR 199 1103212773001

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: 870360552435
Fecha Recaudacion: 29/04/2010


GERENTE
ING. ALVARO MEDINA LOZANO

Anita Jaci Zade Gonzalez
Contadora
Cédula # 1103212773
Matrícula # 11-0634



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1190082047031
CEP#(Número de Serie)	37036052435
Código Impuesto	1021
impuesto	Renta Societarias
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	JUAN MEDINA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	09:59:20 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------