

SRI**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****No. 30 0039727**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 1190091216001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONTIN

400 EXPEDIENTE

32273

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					811		

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	+	420,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	802	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	803	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS INERTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y ESTABLECIMIENTOS	808	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	811	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	813	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR FEMBSOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	330	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	420,00				
ACTIVO FUJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	+	-
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706	(-)	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	707	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	(-)	-
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	709	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	710	+	-
TOTAL ACTIVO FUJO	351	=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	711	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	713	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	COMBUSTIBLES	715	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	716	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	717	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	718	+	-
OTRAS	382	+	-	COMBUSTIBLES	719	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	INTERESES BANCARIOS	720	+	-
	DEL EXTERIOR	384	-	RELACIONADOS	LOCAL	721	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	722	+	-
	DEL EXTERIOR	386	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	723	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	724	+	-
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	725	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	LOCAL	726	+	-
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	727	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	728	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	729	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	730	+
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	420,00	DEL EXTERIOR	731	+	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	732	+	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	733	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	734	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	+	-

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN ÚNICA
DEL SUJETO PASIVO
DEL EJERCICIO FISCAL 2009
RECEBIDA EN LA OFICINA DE
RECIBOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
EL 15 SET 2009



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0039727

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., Obligaciones con instituciones financieras, Préstamos de accionistas), sub-categories (Locales, Del exterior), and amounts. Includes sections for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No, Resol No, and USD amounts.

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 LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Contreras; FIRMA CONTADOR: Alina C. Vachi

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06