

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35052808

NAC-DGER2008-1520



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

33.887

RUC 201

0180340260001

202

SARMIENTO BERMUDEZ FADIMA CONSTRUCCIONES & ADMINISTRACIONES CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	115.2	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	115.2

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 115.2

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

Otras rentas gravadas

606 9,776.79

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 (Sumar del 601 al 612)

699 9,776.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,284.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 678.57

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 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,078.09

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703		704	
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0				0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		252,000	(X) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705		0
Muebles y enseres	343		0		706		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		0	Inventario inicial de materia prima	707		0
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	708		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		0	Importaciones de materia prima	709		0
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	710		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		25,200	Inventario inicial de productos en proceso	711		0
Terrenos	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	712		0
Obras en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	713		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		228,800	(X) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		715		716	16,553.33
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Gastos de organización y constitución	373		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		2,011.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0
Otros activos diferidos	377		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
(-) Amortización acumulada	378		0	Arrendamiento de inmuebles	725		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Mantenimiento y reparaciones	727		853.13
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles		729		730	437.35
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Promoción y publicidad	731		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Suministros y materiales	733		5,242.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Transporte	735		4
Relacionados / Locales	383		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Provisiones / Para desahucio	739		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Local	745		0
Relacionados / Locales	387		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Comisiones / Local	749		0
No relacionados / Locales	389		0	Comisiones / Del exterior	751		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Local	753		770
Otros activos largo plazo	392		0	Del exterior	755		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		228,878.09				
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Local	761		4,800
Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0
Locales	415		1,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

30/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

13/4

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	21,000	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	12,600
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	232.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0
Provisiones	428	125.02	TOTAL GASTOS			798	43,544.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,125.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	43,544.29

PASIVO LARGO PLAZO

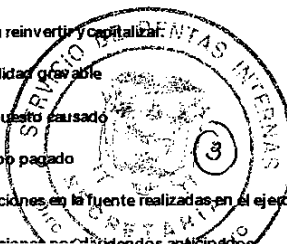
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			33,767.5
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839			33,767.5
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,125.02					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	183,741	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			0
Aportes de socios o accionistas para futura			Total impuesto causado	849			0
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			678.57
				853			0



30/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

9/4

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	199.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,767.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	878.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	206,753.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	228,878.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0301220927

RUC CONTADOR

199 0100663108001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

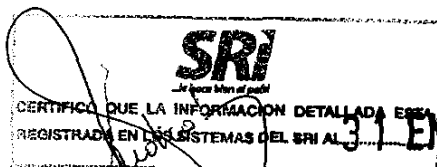
BANCO

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: 870438968190

Fecha Recaudación: 30/01/2011



[Handwritten signature]