

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27013592

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390145876001

202 CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.

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="1,006,279.73"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="6,331.29"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="240,000"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="80,000"/>	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="163,274.23"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="5,842.5"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="250.12"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="357,583.04"/>	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="828,960.97"/>	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="110,867.93"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,415,646.58"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="3,814.13"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="41,731.17"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="8,352.95"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="35,109.08"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="996,110.83"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="2,425,399.36"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>

19 MAY 2010

Inmuebles (excepto terrenos)	341	355,963.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	48,392.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,001.3	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,436.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	22,734.05	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	77,556.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	424,971.25	(-) 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	392,069.75
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	4,900.7
Otros activos diferidos	377	83,180.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	141,043.38
(-) Amortización acumulada	378	30,305.76	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,317.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52,874.47	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	123,342.81	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,900.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,699.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,722.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,294.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,731.87
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 cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	2,195.61	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	31,887.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	829,694.97	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	955,233.39	Local	753	0	754	202,842.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,858,478.47	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	6,487.07
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,326.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	57,382.28
No relacionados / Locales	413	56,482.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	404,229.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	136.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

19 MAY 2010

Prestamos de accionistas / Locales	41/	0	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,107.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,014.69		
Relacionados / Locales	419	865,745.82	Gastos de viaje	777	0	778	2,329.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,038.62
No relacionados / Locales	421	32,702.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	49,133.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	25,788.49
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,163.17	Servicios públicos	787	0	788	25,790.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	120,030
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	231,832.15	792	9,401.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	231,832.15		
Provisiones	428	100,337.86	TOTAL GASTOS	798	1,162,726.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,462,661.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,394,558.81		
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	995,590.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	21,087.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	436,190.38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,163.17		
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	43,192.08		
No relacionados / Locales	451	687,966.17	(+) 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	2,119,746.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,116.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,582,408.19	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	15,279.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,445.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	25,237.48		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,855.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	247,123.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	23,326.96
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	74,892.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	60,246.76			
Utilidad del ejercicio	517	2,645.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	41,731.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	276,070.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,858,478.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,477.57

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION 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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703835783 19 MAY 2010 CONTADOR 199 1309903431001

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: 990358492881
Fecha Recaudación: 22/04/2010


GERENTE GENERAL
SANTOS CEVALLOS EDGAR ALBERTO
Ci. 1703835783

CONTADOR
VINCES ESTRADA VIVIANA CELESTE
RUC 1309903431001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1390145876001
CEP#(Número de Serie)			990358492881
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			11:08:22 AM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
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

