

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28817707

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1381718128001

202 LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCTOER S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como Ingresos (Informativo)

016

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

Impugnaciones de estados de producción por:	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 600 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 129,360 inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 1,200 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 82,886 inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 24,530.59 inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 103,034.59 (-) 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 716 0 716 15,896
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 1,308
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 2,164.15
(-) 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	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 11,148.15
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 18,154.18
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 16,687.08
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 28,808.65
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
Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	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 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 0 754 628.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 188,729.55 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Locales	
PASIVO CORRIENTE	757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 21,941.41 No relacionados / Locales 759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 767 0 768 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 769 0 770 0
	771 0 772 7,861.97



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,528.06
Relacionados / Locales	419	22,410.89	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,279.56
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,328
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,327.56	Servicios públicos	787	0	788	288.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,321.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,736.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	170,921.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,679.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	170,921.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	54,288.14	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)			801	8,890.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	1,327.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	20,543	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	74,831.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,522.8
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120,510.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable			842	7,522.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	57,498.04	Total impuesto causado			849	1,680.7
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,407.07
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	2,459.11	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,463.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	526.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,218.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,729.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,952.28

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 0905113411

RUC CONTADOR

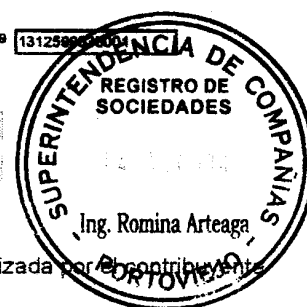
199 1312599580001

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: 870354531939

Fecha Recaudación: 10/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716125001

RAZON SOCIAL: LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905113411
199	RUC CONTADOR -----	1312599036001
201	RUC -----	1391716125001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LINEA CONSTRUCCIONES Y
311	Caja, bancos -----	820.95
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,683.42
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	8,827.68
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,975.80
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,387.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,695.06
343	Muebles y enseres -----	600.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	129,360.00
345	Equipo de computación y software -----	1,200.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,656.00
350	Obras en proceso -----	24,530.59
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	103,034.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	188,729.65
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	21,941.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	22,410.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,327.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	45,679.85
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	54,288.14
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	20,543.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	74,831.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	120,510.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	57,496.04
507	Reserva legal -----	2,459.11
517	Utilidad del ejercicio -----	7,463.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,218.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	188,729.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	89,440.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	90,330.99
699	TOTAL INGRESOS -----	179,771.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,696.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,308.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,154.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,149.15
730	Gasto - Combustibles -----	18,154.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	16,687.06
736	Gasto - Transporte -----	28,806.65
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	626.13
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,881.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716125001

RAZON SOCIAL: LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCTRUMER S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,528.06
780	IVA que se carga al gasto -----	1,276.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,328.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	268.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,321.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,735.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	170,921.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	170,921.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,850.35
811	15% Participación a trabajadores -----	1,327.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,522.80
842	Saldo utilidad gravable -----	7,522.80
849	Total impuesto causado -----	1,880.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,407.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	526.37
879	Anticipo próximo año -----	1,952.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SKI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0905113411

Firma Contador (a)

C.I. 1312599036001



SP SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391716125001
CEPS (Número de Serie)	870354531939
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LINEA CONSTRUCCIONES Y COMERCIO CONSTRUCMER S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	12:47:07 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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

