



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890141281001
CEP#(Número de Serie)	990265630036
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALVARADO-ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	04:17:59 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 236.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 236.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 236.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 236.65 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 02-08000443-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	19,309.97	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	6,049.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,513,830.7	Inventario inicial de materia prima	706	166,275.19		
Equipo de computación y software	345	79,099.61	Compras netas locales de materia prima	707	4,981,986.93		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,489,690.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	364,112.89	(-) Inventario final de materia prima	709	186,517.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,980,117.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	872,531.78		
Terrenos	349	70,365.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,379,838.97		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,562,341.14	(-) 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	884,952.44	716	549,611.38
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	101,338.31
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	96,252.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	65,232.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	48,247.82	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	752,189.3	728	732,527.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,055.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,559.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,276,859.72	736	0
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	4,221.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	492,771.78
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	761	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	93,208.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,103,818.8	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,028,541.97	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	265,133.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,861.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,534.39	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	73,690.31	
No relacionados / Locales	421	145,678.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	477,046	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	169,472.3	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	62,797.1	Servicios públicos	787	0	788	57,805.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	112,652.74	790	977,127.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,589,307.44			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	4,055,978.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,406,490.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,645,285.75	
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	418,647.31			
Préstamos de accionistas / Locales	447	11,394.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	62,797.1			
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	322,039			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,394.42						
Pasivos diferidos	479	9,886,155.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	677,889.21			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,304,039.74						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	677,889.21			
Capital suscrito y/o asignado	501	460,000	Total impuesto causado	849	169,472.3			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	131,239.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	169,235.65			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	32,653.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,843.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	32,335.46			
Utilidad del ejercicio	517	186,377.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	236.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	799,779.06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,103,818.8	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 (859 - 897) 902 236.65

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 236.65

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 236.65

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 1801312628 RUC CONTADOR 199 180213624001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265630036
Fecha Recaudación: 24/04/2009

Ing. José E. Alvarado L.
GERENTE
C.I. 1801312628



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES

12 MAY 2009

Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

Ldo. Juan Domínguez M.
CONTADOR
C.I. 1802136240