

<input checked="" type="checkbox"/> SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto	Red bancaria	
Impuesto	1691704528001	870367062984
Tipo de Formulario	1021	Renta Sociedades
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	24/05/2010	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Hora de Declaración	12:12:08 PM	
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,377.53	
Intereses por mora	\$ 31.82	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 1,409.35	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,409.35	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 1,409.35	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,409.35 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010		

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27870245

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26684575

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1691704528001

202 CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

37789

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

Activo con partes relacionadas del exterior	D11	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	D13	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	D12	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	D14	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (D11 + D12 + D13 + D14)					D15 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	13,581.86
Caja, bancos	311	2,478.6	602	396,005.92
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	409,567.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,169.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,646.25	702	11,084.5

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ANEXOS EN LA

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE LOS BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	102,250 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,650 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	77,300 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 3,600
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	372	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 10,784.51
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 437.4
(-) 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	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 75,884.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 0 730 145,591.68
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 14,780
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 84,280.25
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742 0 743 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 0 750 304.89
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	96,848.25 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761 0 762 4,128.62
No relacionados / Locales	413	34,628.51 Pérdida en Venta de activos / Relacionadas	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en Venta de activos / No relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0

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		17,525.58	
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	0
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	16,750
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,377.53	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,446.58	Servicios públicos	787	0	788	1,064.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	120
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	254
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		11,084.5	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		375,526.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,452.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		386,610.61	
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	37,290.62					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				801		22,977.17	
Locales	445	0		802		0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	811		3,446.58	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	812		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608)	814		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	823		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	824		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	37,290.62					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		19,530.59	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,752.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		18,530.59	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		4,882.65	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,505.12	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	245.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	19,530.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,377.53
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,196.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	96,948.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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 (890 - 897)	902	1,377.53
------------------------------------	-----	----------

Interés por mora

903	31.82
-----	-------

Multas

904	0
-----	---

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905	1,409.35
-----	----------

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

906	0
-----	---

Mediante Compensaciones

907	0
-----	---

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 0	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 1600225815 RUC CONTADOR 199 1802245231001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870367062984

Fecha Recaudacion: 24/05/2010

SR.ANGEL M.LOPEZ CH.

GERENTE

C.I. 1600225815

LCDO.ROBERTO EM TOAINGA TOAINGA

CONTADOR

RUC 1802245231001