

37827



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| Número de identificación | 0691713849001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870364781733 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Razón Social | CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO COMPAÑIA LIMITADA |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 14/05/2010 |
| Hora de Declaración | 06:14:06 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/05/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 1,649.37 |
| Intereses por mora | \$ 37.94 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 1,687.31 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|---|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 1,687.31 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito CartulARES | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|-------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 1,687.31 |
|----------------------|-------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 1,687.31 , será debitado a partir del 14/05/2010 , de su cuenta 3345396504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 27642229

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 301 S
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26817447
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 37827
 RUC 201 0691713849001 202 CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO COMPAÑIA LIMITADA

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="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="86,726.34"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="424,015.32"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | 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 - corrientes | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | 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="0"/> | 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="424,015.32"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="19,150.01"/> | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="3,088.26"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="6,519.75"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="889.38"/> | | |
| 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"/> | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="7,129.2"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--|------------|
| Activos pagados por anticipado | 301 | | el sujeto pasivo | 701 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 123,502.94 | el sujeto pasivo | 702 | | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | | el sujeto pasivo | 703 | | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | | el sujeto pasivo | 705 | | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 5,612.9 | inventario inicial de materia prima | 706 | | 37,307.79 |
| Equipo de computación y software | 345 | 665.18 | Compras netas locales de materia prima | 707 | | 141,076.43 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 170,457.99 | Importaciones de materia prima | 708 | | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | | (-) Inventario final de materia prima | 709 | | 13,648.95 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 56,267.67 | inventario inicial de productos en proceso | 710 | | 4,056.94 |
| Terrenos | 349 | 11,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | | 889.38 |
| Obras en proceso | 350 | | inventario inicial de productos terminados | 712 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 131,468.4 | (-) 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 | | constituyen materia gravada del IESS | 715 | | 28,732.04 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | | 218 |
| Otros activos diferidos | 377 | | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | | 5,241.39 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | | Honorarios profesionales y dietas | 721 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | | Mantenimiento y reparaciones | 727 | | 19,872.22 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | | Combustibles | 729 | | 4,522.68 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | | Suministros y materiales | 731 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | | Transporte | 733 | | 364.3 |
| No relacionados / Locales | 385 | | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | | 41,497.08 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | | Provisiones / Para desahucio | 737 | | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | | Provisiones / Otras provisiones | 739 | | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | | Arrendamiento mercantil / Local | 742 | | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | | Comisiones / Local | 745 | | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | | Comisiones / Del exterior | 747 | | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | | Intereses bancarios | 749 | | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | | Local | 751 | | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 254,971.34 | Del exterior | 753 | | 2,190.64 |
| | | | PASIVO | 755 | | 0 |
| | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 757 | | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | | No relacionados / Local | 759 | | 0 |
| | | | | 761 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|-----|------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 2,208.72 | 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 - corrientes | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 4,538.74 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| 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 | 13,865.28 | |
| 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 | 38,786.6 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 99,035.96 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 26,549.42 | 784 | 4,500.27 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 4,737.63 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,344.21 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 208.31 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 18,571.42 | 790 | 15,287.8 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 254,520.75 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 139,768.27 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 109,326.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 394,289.02 | |
| 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 | 29,726.3 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0) | | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 3,344.21 | |
| 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 | 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 | 7,431.58 | |
| 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 | 0 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| Pasivos diferidos | 479 | 83,855.04 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 18,950.51 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 193,181.56 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 18,950.51 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 500 | Total impuesto causado | 849 | 4,737.63 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 121,997.82 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 3,088.28 |
| Reserva legal | 507 | 1,911.4 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 22,814.61 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 106,367.67 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 20,933.82 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 1,649.37 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 889 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 61,789.78 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 254,971.34 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 539.84 |

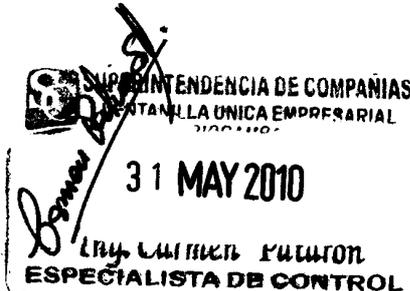
Pago previo (informativo) 890 0

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 | 1,649.37 |
| Interés por mora | 903 | 37.94 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 1,687.31 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 1,687.31 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| 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.)

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801435114

[Signature]
RUC CONTADOR 199 1803588452001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870364781733

Fecha Recaudación: 14/05/2010


ING. MILTON CASTRO
GERENTE GENERAL
CI. 180/435114




ING. CPA. FERNANDA CASTRO
RUC: 1803566452001
CONTADORA