

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0691713849001
CEP#(Número de Serie)	870268959802
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/05/2009
Hora de Declaración	09:57:10 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 155.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 155.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 155.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 155.95 , será debitado a partir del 12/05/2009 , de su cuenta 3345396504 , del Banco EANCO P CHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18066359

NAC-DGER2306-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2308

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17523227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0591713E49001

202

CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO COMPAÑIA LIMITADA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

3,860.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

308,002.46

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados + Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados + Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados + Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados + Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados + Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados + Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados + Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados + Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

() Provisiones cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

308,002.46

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

40,336.14

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

4,872.39

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

10,178.59

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

4,056.94

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

27,129.2

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por el sujeto activo	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,433.76	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,678.57	Inventario inicial de materia prima	706	38,114.21
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	105,667.15
Vehículos, equipo en transporte y caminero móvil	346	96,895.49	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,017.86	(-) Inventario final de materia prima	709	10,178.59
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,217.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,642.43
Terrenos	349	11,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,056.94
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	86,373.94	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,240
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,151.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,105.14
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Asociaciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,440
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	36,056.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,364.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	240.99
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	176,807.7	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61,655.57	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	7,738.06
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	13,840.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	135.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,478.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	101.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,597.3	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a asalariados y concursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,383.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emisoras corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	137,188.26		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	96,832.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,731.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	284,020.49	
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	23,981.97		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,597.3		
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	21.7		
No relacionados / Locales	451	41,931	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias a asalariados y concursales (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 emisoras 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 cesantía	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	41,931					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,406.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 439 + 479 + 489)	499	 136,662.38 			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	20,406.37
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	5,101.59
Capital suscrito y/o asignado	501	500	(-) Anticipo pagado	851	4,872.39
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	121,997.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	1,200.76	(-) 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	8,295.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	106,367.67			
Utilidad del ejercicio	517	14,518.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	229.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	 40,145.32 			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	 176,807.7 	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (interactivo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	837	73.25	Interés	898	1.78	Multa	899	0
----------	-----	------------------------------------	---------	-----	-----------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (837 + 837)	902	155.95
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	 155.95

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	155.95
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.)

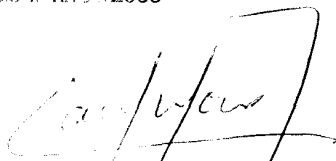
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1801435114	RUC CONTADOR	199	1803566452001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

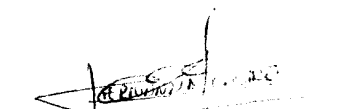
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870268959802

Fecha Recaudación: 12/05/2009


 ING. LUIS H. CASTRO
 AGENTE


 ING. CPA FERNANDO
 CONTADOR
 RUC. 260320000

