

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20061321

NAC-00 020003-1420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

6

ARO 102 { 2009 }

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200610010

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1020

RUC 201 0000720030001

202 CONSTRUCTORA MORA E HUOS, COMMOHISA S.A.

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%

001 10,147.10

Caja, bancos

011 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

013 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

015 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

017 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

019 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas eventuales

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 10,147.10

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

024 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

025 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

026 0

Inventario de suministros y materiales

027 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

028 0

Mercaderías en tránsito

029 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

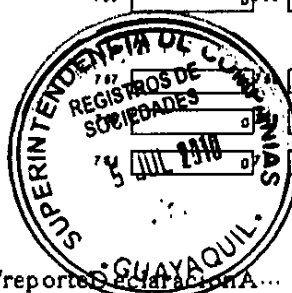
030 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

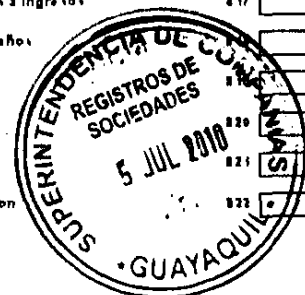


GASTO

Activos pasivos por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	0	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	00,707.5	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Herramientas y utensilios	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 camión	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	21,247.00	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 FIJO	359	20,460.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonificaciones, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 0.00
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,627.67
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	719	0	720 1,617.22
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	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 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 376 + 397)	398	20,460.51	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	783	0	44	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	788	0	86	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	88	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	70	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	72	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,359.81	por partes relacionadas	773	0	74	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			75	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			76	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	78	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	80	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	82	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	84	3,038.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	789	0	88	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	88	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	785	0	90	0
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	781	0	92	0
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,167.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,359.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,167.18
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informa vivo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informa vivo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informa vivo)			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 (81 899 - 799 mayores)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menores)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (898 + 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 insumidos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias a la 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				0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pasivos de transferencia				0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Page 5 of 5

FORMA DE PAGO

921

100% en efectivo

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: 870377881887

Fecha Recaudación: 02/07/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion> 02/07/2010

41928

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0990720630001
CEP#(Número de Serie)	870377881887
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA MORA E HIJOS, CONMOHISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	02/07/2010
Hora de Declaración	03:58:47 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	02/07/2010

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
----------------------	----------------

