

53148

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30477560

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791298594001

202 CONSTRUCCION PIEDRA CIA. LTDA.

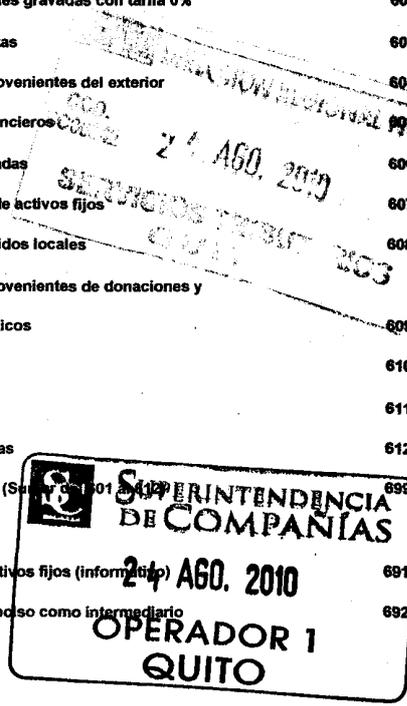
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

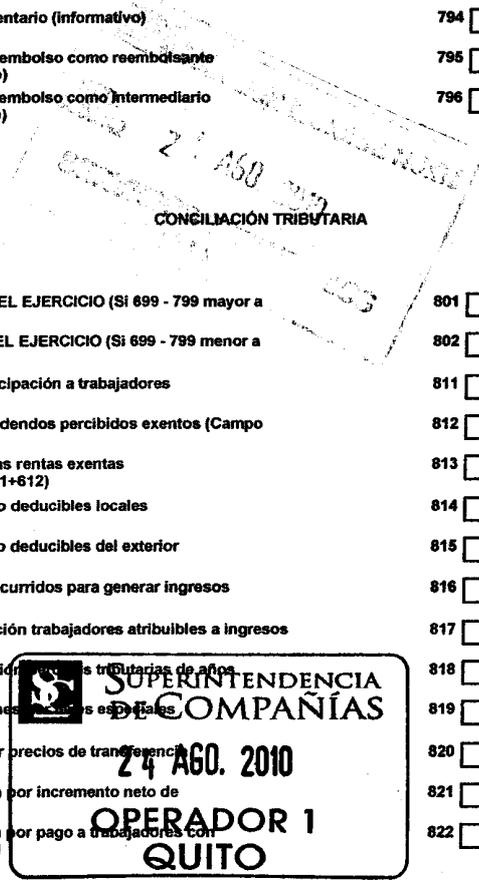
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="61,464.17"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="19,260.24"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,084,213.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="160,905.27"/>	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 - corriente		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="1,732.81"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 <input type="text" value="1,145,677.37"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="61,966.25"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,461.97"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,629.91"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
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"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos relacionados con el exterior	331 <input type="text" value="0"/>		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	253,490.83	el sujeto pasivo	702	193,866.83
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	646,048.15	Inventario inicial de materia prima	706	343,857.6
Equipo de computación y software	345	2,525.85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,629.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,628.18	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	623,945.82	(-) 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	715	30,338.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,843.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	22,363.71
Otros activos diferidos	377	26,989.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,504.05
(-) Amortización acumulada	378	21,591.94	Honorarios profesionales y dietas	719	4,233.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,397.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	952.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	21,892
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	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	108,635.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,049.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	42,895.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,026.56
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,071.42
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,402.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,174.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	169,910
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	526.06
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	882,834.63	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	121,702.5	No relacionados / Local	741	0
			Intereses pagados a terceros	742	1,609.05
			Relacionados / Local	743	0
			Relacionados / Del exterior	744	0
			No relacionados / Local	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Local	749	0
			Relacionados / Del exterior	750	0
			No relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	1,906.46
			Relacionados / Local	755	0
			Relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			Relacionados / Local	761	0
			Relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,521.13	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	5,094.71	772	0
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	44.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	86.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	82.7	778	1,201.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	371.54
No relacionados / Locales	421	6,622.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,404.76	784	841.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,329.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,045.29	Servicios públicos	787	1,469.78	788	97.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	417.48	790	23,300.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	48,506.8	792	25.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,690.78	TOTAL COSTOS	797	978,849.27		
Provisiones	428	290.67	TOTAL GASTOS	798		86,526.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	173,201.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,065,375.41	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	58,409.49	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		80,301.96	
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		12,045.29	
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		10,652.34	
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 de deudas tributarias de años anteriores	818		21,591.94	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones de deudas tributarias de años anteriores	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	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	58,409.49					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="57,317.07"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="231,611.33"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="57,317.07"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14,329.27"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="617,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,461.97"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,487.88"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="32,335.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,867.3"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="651,223.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="882,834.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,910.56"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

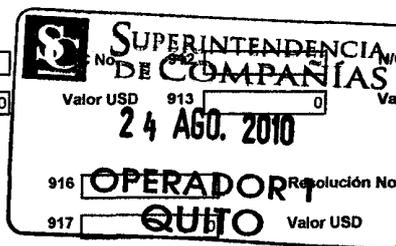
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

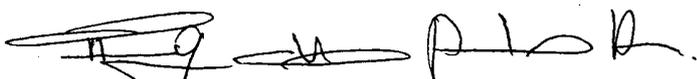


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 870393152156
Fecha Recaudacion: 23/08/2010

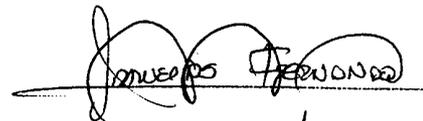


M. Sc. Oswaldo Piedra R.

Gerente General.

Constucpiedra Cia. Ltda.

0101135242

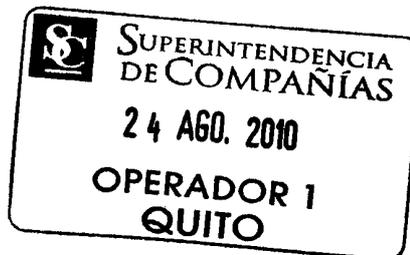


Fernando Arce

Gerente General

Constucpiedra Cia. Ltda.

714583745





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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791298594001
870393152156
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.**
Periodo Fiscal **2009**
Fecha de Declaración **23/08/2010**
Fecha de Vencimiento **26/04/2010**
Hora de Declaración **03:38:58 PM**
Fecha Máxima de Pago **26/08/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar **\$ 2,867.30**
Intereses por mora **\$ 99.01**
Multas **\$ 258.06**
Total **\$ 3,224.37**

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque **\$ 3,224.37**
Compensaciones **\$ 0.00**
Notas de Crédito Cartulares **\$ 0.00**
Notas de Crédito Desmaterializadas **\$ 0.00**

TOTAL A PAGAR

\$ 3,224.37

Le recordamos que el valor de US \$ 3,224.37 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292408201043627868
RUC.....: 1791298594001
CEP.....: 870393152156
Razón Social: CONSTRUCPIEDRA CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,224.37
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0570475966
Oficina.....: AG. NORTE
Cajero.....: DBARRETO
Fecha.....: 2010-08-24 12:27:11
Control.....: Sec-202 Corriente, En Línea
ORIGINAL

Cliente

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368
RUC:.....: 1790010937001
Autori.:1108410679 Valida hasta JUN/2011
Dirección: Av. Amazonas 4560 y Pereira
Oficina:....: AG. NORTE
Dirección Emisión: Bogota y 10 De Agosto 100-200
Cajero:.....: DBARRETO
Fecha:.....: 2010-08-24 12:27:11
Documento:..: 010-055-0005335

Cliente:.....: Consumidor Final
RUC:.....: 9999999999999

Concepto:
\$3,224.37

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):
\$0.50

Total:.....: \$0.50

ORIGINAL