FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 20503334

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17617539

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791319362001

202: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	178,155.38
Inversiones corrientes	312	2,061.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	3,481,946.59
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	500,899.18
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,208,319.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	799,715.62
Mercaderías en tránsito	329	436,485.97
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,731,926.16
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	162,300.94
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	162.01
Otras rentas gravadas	606	38,883.34
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,933,272.45
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
18 AGO. 2009
COD. SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	20,612.91	el sujeto pasivo	701	843,888.53		
Otros activos corrientes	332	18,610	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,230,168.19	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	692,653.33	el sujeto pasivo	703	6,299,777.91	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	161,741.42	el sujeto pasivo	705	711,818.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	140,511.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	158,952.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	206,513.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,291.68	*(-) Inventario final de materia prima*	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	366,137.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,031,962.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,027,486.87	(-) 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	0	716	402,348.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	100,900.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	72,453.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	669,763.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	95,728.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,413.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	64,977.45
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,026,711.1
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,427.6
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750	3,451,810.11
(-) 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	80,755.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,257,657.06	Del exterior	755	0	756	83,604.69
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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
18 AGO. 2009
COD. SC05947
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

20 AGO. 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	443,630.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	162,878.3	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	54,824.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	84,689.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	2,470.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	40,065.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	119,049.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	504,296.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	115,764.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	190,897.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	166,723.86	Servicios públicos	787	0	788	147,242.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	836,114.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,161.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,431,848.42		
Provisiones	428	53,129.29	TOTAL GASTOS			798	7,455,452.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,576,380.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,887,300.71
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	2,662,053.38					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	533,407.35					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,045,971.74
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	166,723.86
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 [illegible]			814	538,010.85
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	0
Obligaciones emitidas 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	5,647.52
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,195,460.73					

SRi DIRECCION REGIONAL NORTE
18 AGO. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,411,611.21
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,771,841.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	1,411,611.21
Capital suscrito y/o asignado	501	889,376	Total impuesto causado	849	352,902.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	162,005.15
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	28,871.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	232.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	567,335.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	190,897.65
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,485,815.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,257,657.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	24,186.98

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	24,186.98	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	166,710.67
Interés por mora	903	7,702.03
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	174,412.7
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	174,412.7
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		Valor USD	919	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
18 AGO. 2009
COD. 220547
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	1703321859	RUC CONTADOR	199	1710902733001

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: 990293356472
Fecha Recaudacion: 17/08/2009

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 AGO. 2009
%C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Representante Legal

Contador

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791319362001
CEP#(Número de Serie)	990293356472
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES CARGA AEREA EXPOCOMEX INGENIEROS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/08/2009
Hora de Declaración	12:42:59 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 166,710.67
Intereses por mora	$ 7,702.03
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 174,412.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 174,412.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 174,412.70 , será debitado a partir del 17/08/2009 , de su cuenta 30547911-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.