

5368

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26956045

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791326768001

202 CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	422,976.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	17,976,915.16
Inversiones corrientes	312		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	44,851.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	
Relacionados / Locales	313	103,293.32	Otros ingresos provenientes de exterior	604	
Relacionados / Del exterior	314		Rendimientos financieros	605	83,662.29
No relacionados / Locales	315	942,200.24	Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos	607	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	
Relacionados / Locales	317	430,192.39	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318		De recursos públicos	609	
No relacionados / Locales	319	3,229,998.59	De otras locales	610	
No relacionados / Del exterior	320		Del exterior	611	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		Otras rentas exentas	612	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	171,220.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	18,105,428.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	456,341.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331				
Otros activos corrientes	332	3,101,096.03			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,857,319.83			

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Activos pagados por anticipado	331		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	
Otros activos corrientes	332	3,101,096.03			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,857,319.83			

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	26,190.01		el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,657.2		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	64,476.43		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,689,437.09		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,461,433.75		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,667,115.41		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,015,442.39		(-) 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	2,244,987.78	716	181,438.29
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	0
Otros activos diferidos	377	683,646.61		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	502,302.23	720	25,971.62
(-) Amortización acumulada	378	456,687.24		Honorarios profesionales y dietas	721	200,166.6	722	360,539.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	226,959.37		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	17,335.87	728	18,302.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	1,372,846.64	730	13,170.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	7,539.2	732	7,539.2
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	5,398,553.05	734	93,529.21
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	1,857,431.27	736	87,427.33
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	0
Relacionados / Locales	387	0		Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0		Arrendamiento mercantil / Local	745	175,785.98	746	142,679.47
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	372,647.21	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	15,099,721.59		Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	93,965.18		No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,829,568.2		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	3,952,780.62		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	39,336.83	772	27,888.15
Del exterior	416	0		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	265,351.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	103,731.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,637.36	778	364,588.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,462,971.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	910,141	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	392,053.88	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,380.9	Servicios públicos	787	46,726.37	788	39,986.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,442,199.2	790	128,918.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,055,263.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,953,399.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,354,665.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,008,663.62		
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	96,764.95		
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	803	15,380.9		
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	5,774.4		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	87,158.45		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,354,665.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	87,158.45		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,682,955.7	Total impuesto causado	849	21,789.61		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	360,676.83		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	14,502.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,940.45	(-) 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	13,937.93			
Utilidad del ejercicio	517	59,594.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	338,687.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,745,055.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,099,721.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	174,328.04

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701650614

RUC CONTADOR 199 0602668741001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990357916834

Fecha Recaudación: 20/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791326768001
CEP#(Número de Serie)	990357916834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA VILLACRECES ANDRADE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:02:10 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

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

