

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26906512

NAC-DGER2008-1520

54060

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 1791344154001

202 RIFCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 23,502,564.66

Caja, bancos

311 42,727.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,185,427.87

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 247,419.52

No relacionados / Locales

315 3,707,142.89

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 17,131.7

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 915,288.15

Del exterior

612 24,551.42

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 18,451.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 31,959,963.47

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 123,977.5

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 300,204.64

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 84,839.02

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 802,540.15

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 5,975,399.23

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

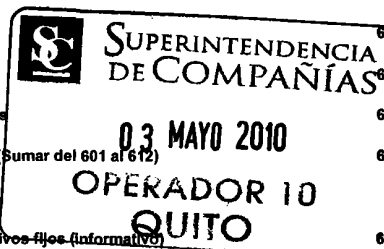
GASTO

Inventario Inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	601,201.36	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,432.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,016,016.78	Inventario inicial de materia prima	706	149,348.03		
Equipo de computación y software	345	71,706.56	Compras netas locales de materia prima	707	9,297,452.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,295,863.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,436.83	(-) Inventario final de materia prima	709	300,204.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,874,508.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	103,714.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,308,863.56	(-) 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	2,152,961.05	716	480,261.86
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	2,348,111.61	718	78,836.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	272,349.57	720	66,432.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,300	722	206,511.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	50,037.31	726	18,481.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	208,485.27	728	127,571.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	420,995.07	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	9,599.57	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,416,836.8	734	59,175.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,879,590.65	736	5,273.1
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	250
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros fines	742	8,790		
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	56,209.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	38,767.87	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	38,767.87	Local	753	0	754	160,584.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,323,030.66	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	36,752.95
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	511,694.27	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	99,650.08
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,003,500.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	435,123.11	772	21,963.34
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	39,070.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	248,081.02		
Relacionados / Locales	419	179,295.49	Gastos de viaje	777	69,956.23	778	38,358.74
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44,393.02
No relacionados / Locales	421	477,436.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	871,142.98	784	45,958.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	158,485.01	Servicios públicos	787	22,987.28	788	8,627.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,454,851.36	790	272,114.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,924
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,761,924.13		
Provisiones	428	188,215.92	TOTAL GASTOS	798	2,141,472.59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,518,627.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,903,396.72		
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	109,105.12					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	805,150.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,056,566.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,145.68	PERDIDA O GASTOS EXCENTOS	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	158,485.01		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras excentos (609+610+611+612)	813	24,551.42		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	353,764.11		
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	3,682.71		
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	960,401.71					
Pasivos diferidos	479	1,670,300.34	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,230,977.14		
Otros pasivos	489	1,613,978.93	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,763,308.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	147,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	583,850.23		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	647,126.91		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,578,494.01	Total impuesto causado	849	249,359.26		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	373,336.76		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	22,535.02	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,647,540.03	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	551,472.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36,041.79			
Utilidad del ejercicio	517	648,722.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	123,977.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,559,722.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,323,030.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	243,252.48

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1708008493

RUC CONTADOR 199 1714884234001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

29 ABR. 2010
SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990397421612
Fecha Recaudación: 19/04/2010

Ing. Francisco Peña
GERENTE GENERAL

Srta. Verónica Checa
CONTADORA