

55598

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990935297001
990359156957
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVECAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.
2009
24/04/2010
01:56:50 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27080018

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 55598

RUC 201 0990935297001 202 AVECAN 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 890,655.95

Caja, bancos

311 74,885.88 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,064,389.9

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 73,360.89 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 15,213.42 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 1,955,045.85

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 37,686.64

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 75,625.15 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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

339 276,771.98 el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO Fijo

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	234,067.27	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,989.21	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	55,728.13	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	27,811.62	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,010,269.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	944,483.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	129,379.05	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	533,761.93	(-) 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	89,501.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,966.67
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,490.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,835.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	8,596.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	19,900.52
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	14,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	136,988.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	1,100.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	730	185,115.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	139,430.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	2,401.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	736	39,803.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	15,766.91
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	748	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	810,533.91	Del exterior	754	11,862.78
PASIVO		REGISTROS DE SOCIEDADES			
PASIVO CORRIENTE		28 ABR 2010			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a tercero	756	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	760	0
No relacionados / Locales	413	44,578.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		30,591.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	124,822.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	49,869.94	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,317.27	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,871.01	Servicios públicos	787	2,960.93	788	12,577.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	48,498.17	790	38,733.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	59,227.06	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,670,769.82		
Provisiones	428	11,633.71	TOTAL GASTOS	798	245,135.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	195,222.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,915,905.76		

PASIVO LARGO PLAZO

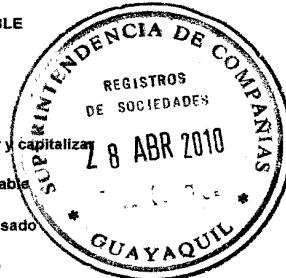
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 39,140.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	141,913.8	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 5,871.01
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 0
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	141,913.8		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 33,269.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	337,136.37		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	21,200	Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 33,269.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 8,317.27
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0



Reserva legal	507	1,060	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	426,185.73	(-) 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	24,951.81	(IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR)	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,565.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	473,397.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	810,533.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,275.16

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [redacted] 0

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

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
 Número Serial: 990359156957

Fecha Recaudación: 24/04/2010