

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26949254

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990952248001

202

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A. CONPRELEC

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="628,925.9"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,884.97"/>
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="119,722.51"/>	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="284,656.75"/>	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="233,605"/>	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="1,900.28"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="630,810.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="17,347.37"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="10,393.45"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
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 pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="38,917.18"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="702,741.98"/>			
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos por			
			COSTO	GASTO	
			701	<input type="text" value="0"/>	
			702	<input type="text" value="527,692.2"/>	

30 ABR 2010



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	58.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7.320	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	790.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	959.86	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,547.86</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,317.8
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	10,958.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	964
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	184.5
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>1,900.28</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	37,930.63	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	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	12,125.54	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>50,056.17</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>780,346.01</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	622,787.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,538	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	222.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	604.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIOS DE REGISTRO Y PATENTES  
 30 ABR 2010



Prestamos de accionistas / Locales	417	[ 0 ]	por partes relacionadas	773	[ 0 ]	774	[ 0 ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ 0 ]	Gastos de gestión			775	[ 0 ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[ 12,034.44 ]	
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	[ 45,659.39 ]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ 0 ]	782	[ 0 ]	
No relacionados / Del exterior	422	[ 0 ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ 0 ]	784	[ 0 ]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ 0 ]	Amortizaciones	785	[ 0 ]	786	[ 0 ]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ 5,935.36 ]	Servicios públicos	787	[ 0 ]	788	[ 902.77 ]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ 0 ]	Pagos por otros servicios	789	[ 0 ]	790	[ 3,522.37 ]	
Crédito a mutuo	426	[ 0 ]	Pagos por otros bienes	791	[ 0 ]	792	[ 171 ]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ 0 ]	TOTAL COSTOS	797	[ 527,692.2 ]			
Provisiones	428	[ 8,377.77 ]	TOTAL GASTOS	798		799	[ 63,549.58 ]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ 684,521.16 ]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			[ 591,241.78 ]	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ 0 ]						
Del exterior	446	[ 0 ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ 39,569.09 ]			
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	[ 5,935.36 ]			
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	[ 210.34 ]			
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 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	459	[ 0 ]						
Pasivos diferidos	479	[ 0 ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ 33,844.07 ]			
Otros pasivos	489	[ 0 ]	PERDIDA	839	[ 0 ]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	[ 684,521.16 ]						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	[ 5,000 ]	Total impuesto causado	849	[ 8,461.02 ]			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ 0 ]	(-) Anticipo pagado	851	[ 0 ]			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ 0 ]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ 9,813.17 ]			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ 0 ]			

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 30 ABR 2010



Reserva legal	507	10,562.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,699.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,890.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	22,672.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,352.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,824.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	760,346.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,755.53

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	97.39
Multas	904	253.83
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	351.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	351.22
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1201503958 RUC CONTADOR 199 0905291761001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIOS FISCALES  
30 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357848975  
 Fecha Recaudacion. 20/04/2010



56051



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990952248001
CEP#(Número de Serie)	870357848975
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECHANICOS S.A. CONPRELEC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:24:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 97.39
Multas	\$ 253.83
<b>Total</b>	<b>\$ 351.22</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 351.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 351.22

Le recordamos que el valor de US \$ 351.22 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 0001469932 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

