

70204



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
0991291024001
870352532068
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFFRAN S.A.
2009
01/04/2010
09:11:33 AM
12/04/2010
01/04/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26417836

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 0991291024001

202 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.

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

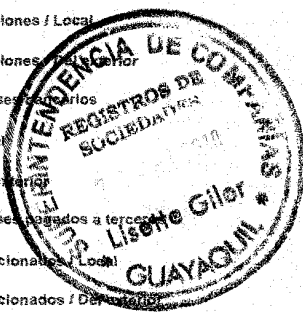
ACTIVO

INGRESOS

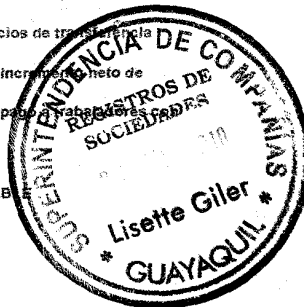
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	125,166.16
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	102,653.68
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	698	227,819.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	53,217.5		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,908.35		
Inventario de materia prima	325	0 Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	220,085.88		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	279,211.73		
			COSTO	GASTO
			701	0
			702	332,052.16



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	16,584	el sujeto pasivo
		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,439.69	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	5,000	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,276.21	inventario inicial de productos en proceso
		710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
		711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados
		712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,747.48	(-) Inventario final de productos terminados
		713	220,085.89
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
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
Otros activos diferidos	377	5,972.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		719	0
(-) Amortización acumulada	378	5,972.04	Honorarios profesionales y dietas
		721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
		742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones
		743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local
		745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local
		749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior
		751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros
		753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	293,959.21	Del exterior
		755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	231,766.65	No relacionados / Local
		757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
		761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	7,319.93	Otras pérdidas
		765	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		767	0
		769	0
		771	6,241.83
			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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	486.06
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	6.69
No relacionados / Locales	421	1,591.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,075.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,943.62	Amortizaciones	785	0	786	5,972.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,489.62	Servicios públicos	787	0	788	685.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	797.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	111,966.28		
Provisiones	428	2,487.69	TOTAL GASTOS	798			92,589.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,598.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			204,555.76
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			23,264.08
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			3,489.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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 discapacitados	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			19,774.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	251,598.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	Total impuesto causado	849			4,943.62
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,576.32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,788.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	5,124.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,120.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,911.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,347.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	964.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42,360.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	293,959.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (858 - 857)	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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907008122

RUC CONTADOR

199 1203506991001

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: 870352532068

Fecha Recaudación: 01/04/2010

[Firma]

[Firma]
Ing. Com. Silvia Malta S.
CONTADOR
Reg. Prof. Nac. 030268 - L. R.