

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26586022

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 77535

RUC 201 0991402020001 202 RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC 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 99,732.78

Caja, bancos

311 41.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 18,941.17

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 99,732.78

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,778.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,479.99

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 68.75

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

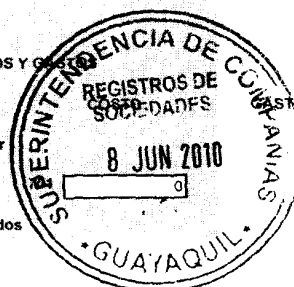
Compras netas locales de bienes no producidos

332 0

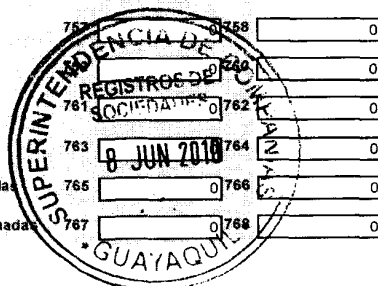
Otros activos corrientes

332 0

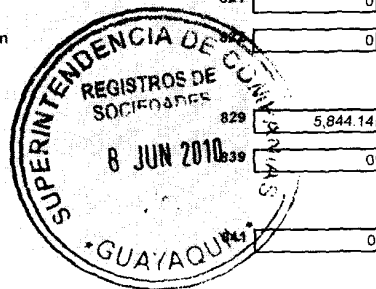
COSTOS Y GASTOS



TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	42,241.5	por el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	2,434.93	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 caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	486.96	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 FIJOS	369	1,947.97	(-) 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	0	716	38,817.87
Gastos de organización y constitución	373	83.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,395.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,534.85
(-) Amortización acumulada	378	83.1	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	130,924.41	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	86
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	17,741.42
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	130,924.41	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	175,113.88	Local	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	4,197.42	Pérdida en venta de activos / Relacionada	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionada	763	0	764	0
		765					
		766					
		767					
		768					



Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	156.19
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	243.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790	2,445.25
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	TOTAL GASTOS			798	92,920.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	92,920.7
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	68.75
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,812.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,021.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales			814	53.87
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,844.14
Otros pasivos	489	PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					
		Utilidad a reinvertir y capitalizar				



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado 842 5,844.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Anticipo pagado 849 1,461.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 851 0
Reserva legal	507	571.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados 852 1,793.65
Otras reservas	509	28.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,468	(-) Crédito tributario de años anteriores 854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	180.34	(-) Exoneración por leyes especiales 855 0
Utilidad del ejercicio	517	3,896.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 332.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,784.1	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	175,113.88	Anticipo próximo año (fórmula) 879 1,316.69

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0905064978

RUC CONTADOR

199 0921289708001

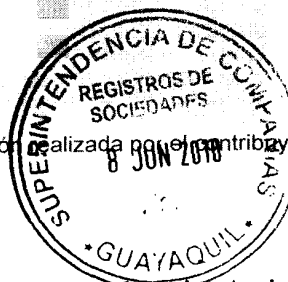
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870354214792



77535

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991402020001
CEP#(Número de Serie)	870354214792
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RECONSTRUCCIONES TECNICAS RETEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	10:54:22 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

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

