

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26809745

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 7807096

RUC 201 0991380140001

202 CONSTRULADESA, SUELOS Y HORMIGONES 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%

601 400,285.45

Caja, bancos

311 56,638.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 65,527.47

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

606 575.45

No relacionados / Locales

315 79,513.25

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 4,540

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,718.89

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 466,388.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,385.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,303.06

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 4,106.66

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 151,768.54

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	4,652.65	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,271.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,158.61	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	68,066.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,607.48	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,090.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,712	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,377.54	(-) 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	52,532.77	716	66,394.95
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	12,750.17	718	7,702.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,497.18	720	13,114.94
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	52,707.82	722	706.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	8,400	726	12,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,351.01	728	27,733.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,525.19	730	383.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,161.4	734	8,659.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,016.08	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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	780.64
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	395.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	243,146.08	Del exterior		0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,909.02	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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	23,386.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,190.15	772	528.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	378.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	817.14		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	324.8	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,691.62	780	22.17
No relacionados / Locales	421	19,176.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,314.47	784	2,888.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,413.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,644.98	Servicios públicos	787	1,717.08	788	1,357.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,715.68	790	9,189.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	579.64	792	4,117.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	265,475.08		
Provisiones	428	11,710.46	TOTAL GASTOS	798	157,170.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,240.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	422,645.62		
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	6,398.65		
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	43,742.75		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,135.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,644.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	557.1		
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	16,135.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,654.87		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	125,376.09					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	37,654.87		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	9,413.72		
(-) 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	7,303.06		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,773.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	87,112.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,684.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,110.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	117,769.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	243,146.08	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 (859 - 897) 902 2,110.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,110.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,110.66

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907593487

RUC CONTADOR 199 0909387193004

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356452481
Fecha Recaudación: 15/04/2010



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991380140001
CEP#(Número de Serie)	870356452481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRULADESA, SUELOS Y HORMIGONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	05:26:00 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,110.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,110.66
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,110.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,110.66
Le recordamos que el valor de US \$ 2,110.66 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010	

S.A.

13496 08:55:58 04/16/2010 95 1 acedenoc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP N:N
R.U.C/G.I. : 0991380140001

Razon social : CONSTRULADESA, SUELOS Y HORMIGONES
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870356452481
Aut. SRI : 71604-201-038041-0
Efe: us\$2,110.66 CHD : us\$0.00
PAGO TOTAL : us\$2,110.66

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComproba...> 15/04/2010

