

8125

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946072

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 1790558193001

202 CONSTRUCCIONES SERVICIOS TECNICOS COMERCIO CONSERTEC SA

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 3,495.96

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 33,974.74

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,451.13

Inventario de materia prima

325 134,418.25

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 219,994.32

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 17,909.39

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 7,599.26

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

Otras rentas exentas

611 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 245,502.97

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

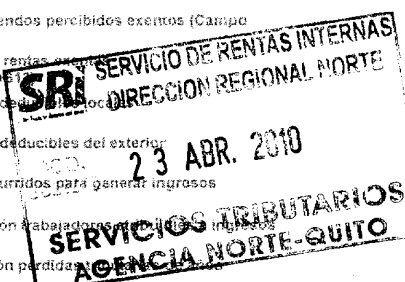
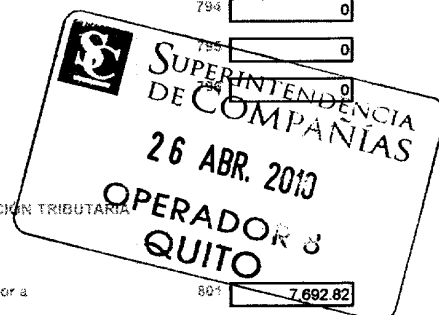
692 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Activos pagados por anticipo	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	186,355.4	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	34,960	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,801.32	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,365.08	inventario inicial de materia prima	706	151,260.91
Equipo de computación y software	345	10,763.48	Compras netas locales de materia prima	707	71,281.51
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	33,454	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	134,418.25
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,610.93	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,034.48	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	12,767.43	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	36,504.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	5,402.56
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	7,318.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0		733	0
Relacionados / Del exterior	388	0		734	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	5,380.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0		738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	199,122.83	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	277.92
				755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,075.75	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	13,454.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,415.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	858.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,758.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,505.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	186.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,311.58
No relacionados / Locales	421	25,759.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,678.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,937.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,153.92	Servicios públicos	787	0	788	11,230.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,650.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	296.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	99,008.33		
Provisiones	428	1,184.15	TOTAL GASTOS			798	138,801.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,424.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	237,810.15
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 801 - 799 mayor a 0)			801	7,692.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 802 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,153.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			814	1,210.07
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 por pagar del ejercicio			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas 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	7,748.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	50,424.65			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,748.97
			Total impuesto causado	849	1,937.24
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	(-) Anticipo pagado	851	148.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,302.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	3,351.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	75,488.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,140.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	58,423.03			
Utilidad del ejercicio	517	4,141.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	487.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	866	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	148,698.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	199,122.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	964.01

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 909 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

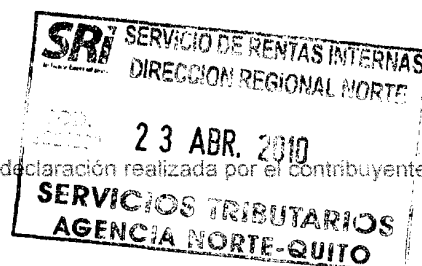
198

RUC CONTADOR

199

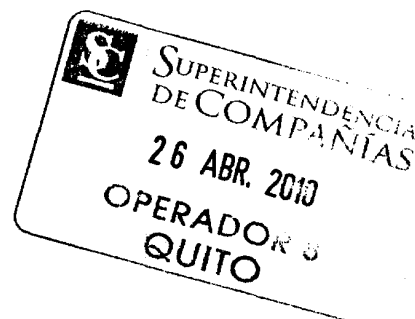
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357817207
Fecha Recaudación: 20/04/2010



[Handwritten signature]
17 01967364

[Handwritten signature]
1711434579001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790558193001
CEP#(Número de Serie)	870357817207
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCCIONES SERVICIOS TECNICOS COMERCIO CONSERTEC SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	02:29:22 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 487.11
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 487.11
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 487.11
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 487.11
Le recordamos que el valor de US \$ 487.11 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010	

