

85481

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791354877001
990358695532
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A.
2009
22/04/2010
05:11:41 PM
22/04/2010
22/04/2010

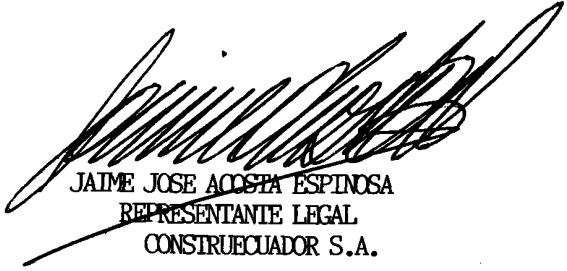
VALORES A PAGAR

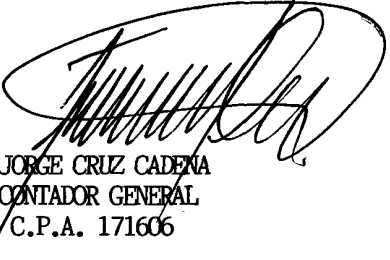
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

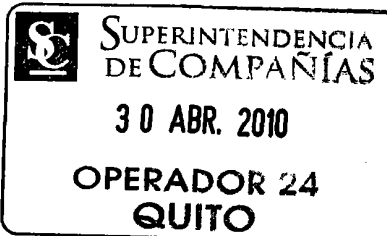
FORMAS DE PAGO

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


JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUECUADOR S.A.


JORGE CRUZ CADENA
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 171606



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033876

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 85481

RUC 201 1791354877001

202 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR 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%

601 388,934

Caja, bancos

311 237,722.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 9,244,198.09

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 862,269.56

Rendimientos financieros

605 298.49

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,242,337.9

No relacionados / Locales

315 543,098.54

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 11,486.43

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 43,786.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,631,570.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 28,288.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 81,163.49

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 3,004.72

Inventario de productos en proceso

326 936,797.03

Inventario de suministros y materiales

327 6,144.96

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 7,355.11

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 51,821.77

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 11,966,559.44

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

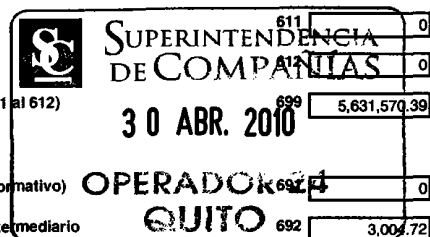
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

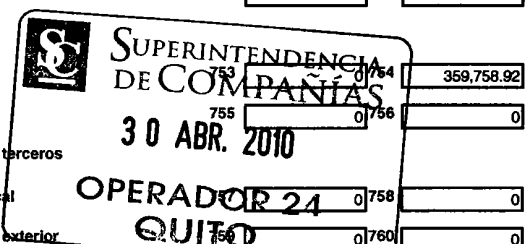
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

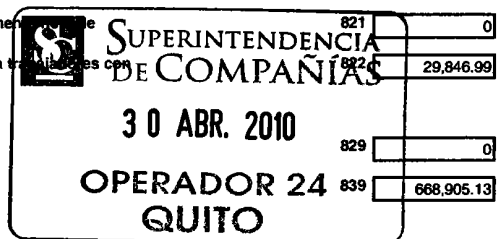


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,063.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	527,113.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	67,399.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	49,513.38	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,343.15	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	307,747.28	(-) 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	456,361.43
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	82,455.46
Otros activos diferidos	377	623,185.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	87,156.94
(-) Amortización acumulada	378	393,873.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	173,883.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	229,311.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	26,025.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	21,022.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	712,645.17	Combustibles	729	0	730	3,336.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	71,905.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	34,236.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	84.8
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	2,892.03
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	37,543.41
(-) 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	712,645.17	Local	753	0	754	359,758.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,216,263.46	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	692,247.55	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	952,827.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	44,189.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



8

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,695.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	44,512.8		
Relacionados / Locales	419	1,441,706.97	Gastos de viaje	777	0	778	5,274.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46,178.67
No relacionados / Locales	421	1,001,138.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	73,234.43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	7,424.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	36,936.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	332,352.37	790	113,380.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,205,146.67	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,537,499.04		
Provisiones	428	29,577.76	TOTAL GASTOS	798	1,741,489.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,117,497.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,278,988.45		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	1,831,502.81	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	1,349,694.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	647,418.06		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	8,359.92		
No relacionados / Locales	451	1,915,837.1	(+) 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 de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	29,846.99		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,097,034.08					
Pasivos diferidos	479	555,530.85	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	668,905.13		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,770,062.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,692.75		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



[Handwritten signature]

Reserva legal	507	280,629.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	174,444.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,538,545.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	647,418.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,692.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,446,200.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,216,263.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92,382.27

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 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

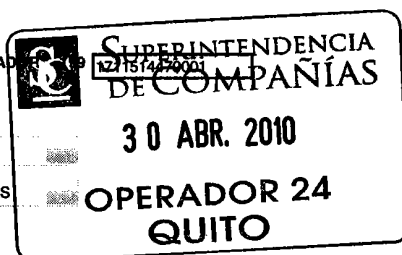
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702789189

RUC CONTADOR 127151420001

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: 990358695532

Fecha Recaudación: 22/04/2010

JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUECUADOR S.A.

JORGE CRUZ CADENA
CONTADOR GENERAL
C.P.A. 171606