

80751

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29955639

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

RUC 201 1791406710001 202 CONSTRU FUTURO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 956.88

Caja, bancos

311 10,201.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 351.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 670.48

Rendimientos financieros

806 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

808 194,784.22

No relacionados / Locales

316 78,835.41

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 20,592.39

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 36,406.35

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 629.84

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)

899 196,091.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 22,236.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,922.25

Ventas netas locales no gravadas (informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

892 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 el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 1,025.49

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

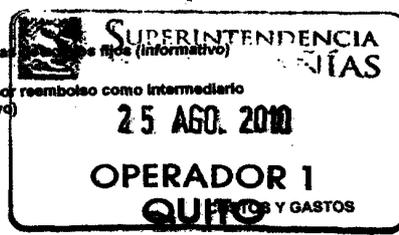
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 174,260.33

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



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	3,542.17	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,520.52	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,507.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,408.71	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	34,678.01	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,214,633.03	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,266,931.82	(-) 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	53,802.3
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	17,772.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,351.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,551.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,208
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,743.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,367.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,553.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,448.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	377.97
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	0		0
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			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	371.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,441,182.15	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	93,971.08	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	341,845.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	889.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
24 de mayo del 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	3,231.43
Relacionados / Locales	419	24,241.44	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,915.42
No relacionados / Locales	421	2,063.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	12,565.06
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,467.27	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	3,859.25	Servicios públicos	787	7,607.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,772.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,898.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	18,953.27	TOTAL GASTOS	798	170,363.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	491,290.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	170,363.52
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	443	0			
No relacionados / Locales	444	0			
No relacionados / Del exterior					
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	25,728.34
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	3,859.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	837,389.77	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por ingresos de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por ingresos de trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	837,389.77			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD BRUTA	829	21,869.09
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,328,680.55			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a cargo de reservas y capitalización		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	21,869.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,467.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	69,437.53	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	717.7	(-) Retenciones en la fuente en el ejercicio fiscal	852	4,922.25
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 24 AÑO. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 25 AÑO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,954.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,401.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	545.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112,511.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,441,102.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,192.64

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) 902 545.02

Interés por mora 903 18.69

Multas 904 49.05

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 612.76

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 612.76

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 908 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710105543 RUC CONTADOR 199 1717638462001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870387929914
Fecha Recaudación: 04/08/2010

Marcelo Morales
Representante Legal
C.I: 1710105543
Arq. Marcelo Morales

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR Contador
QUITO RUC: 1717638462001
Fernanda Parra

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791406710001	
CEP#(Número de Serie)		870387929914	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUFUTURO CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		04/08/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		06:32:50 PM	
Fecha Máxima de Pago		10/08/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 545.02	
Intereses por mora		\$ 18.69	
Multas		\$ 49.05	
Total		\$ 612.76	
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 612.76	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 612.76	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 612.76 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010			