

86751

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0018528

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC J1719114106711010101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Constructura en Ltda. EXPEDIENTE 36751

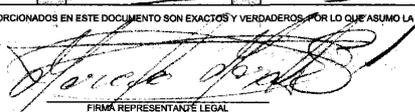
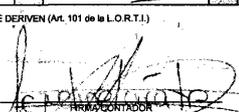
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)		015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	115 725,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	174 916,24	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	196 477,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	5 45,27	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+		
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319			DE OTRAS LOCALES	810	+	
	DEL EXTERIOR	320			DEL EXTERIOR	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	627,34		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5 781,20	TOTAL INGRESOS	898	=	177 779,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	84,25	SUMAR DEL 801 AL 812		=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	394	=	323 033,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2542,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	27 040,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	11 231,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	41 406,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN EL PASIVO	715	+	6 233,22	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	22 112,92	BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN EL PASIVO	717	+		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	22 833,81	
OBRAS EN PROCESO	350	+	61 731,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	43 906,81	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	6 78 919,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6 353,90	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6 013,15	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	17 222,58	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	97 866,22	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	24 366,51	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	4 175,25	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		DEL EXTERIOR	747	+		
	DEL EXTERIOR	384		COMISIONES	748	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL	751	+		
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	752	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		INTERESES BANCARIOS	753	+		
	DEL EXTERIOR	388		RELACIONADOS LOCAL	757	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		DEL EXTERIOR	759	+		
	DEL EXTERIOR	390		NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	767	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	3 002 003,26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+		

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	728 600,12	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	205,36
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	15 10,86

86751

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018528				
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	29.77	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	1015.01
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	19.63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	9104.21
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	170 000.00	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	2316.12
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	2971.77
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	764.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	5917.62	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	4177.14	TOTAL GASTOS			798	=		171 942.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=		
CRÉDITO A MUTUO	428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	1213.29							
PROVISIONES	429	+	45363.23	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	915331.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=		27247.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=		
	NO RELACIONADOS	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		4177.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	NO RELACIONADOS	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
	NO RELACIONADOS	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	NO RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
CRÉDITO A MUTUO	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
OTRAS PROVISIONES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS	456	+								
OTROS PASIVOS	457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=		23670.47	
TOTAL DEL PASIVO	458+459+460	=	915331.01	PÉRDIDA		830	=			
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	(-)		TOTAL IMPUESTO GRABABLE		848	=		5917.62	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	+		(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		851	(-)			
RESERVA LEGAL	607	+	717.70	(-) GASTOS POR INGRESOS ANTICIPADOS		852	(-)			
OTRAS RESERVAS	608	+		(-) REDUCCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS DEL EXTERIOR		854	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	618	+	7201.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (LÍQUIDA) TEMPORAL		855	(-)		5781.30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	17752.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		136.32	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	(-)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	606	=	26678.25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458+606	=	1002003.26	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+	136.32
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								908	=	136.32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	136.32
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	Resol No.	916	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
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.)										
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					 FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:	Miguel Ángel M. Pérez				NOMBRE:	Miguel Ángel M. Pérez				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1171101101015142				199	RUC No. 1171101643043001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000300018528 16:00:18 - 04-06-2009
 PREIMPRESO:00000300018528-perezd
 STICKER:360100019391 QUITO
 \$ 136.32 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO