

88314

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791704525001
CEP#(Número de Serie)	990353391758
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNEING CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	04:57:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

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

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26503735

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

88314-1999

RUC 201

1791704525001

202

CONSTRUCCIONES Y COMERCIO DESIGNING CIA LTDA

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

623,142.11

Caja, bancos

311

27,587.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

1,243.35

No relacionados / Locales

315

67,968.07

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

88,514.4

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas por cobrar

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

624,385.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

2,382.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

6,569.76

Ventas netas de exportación

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por comisiones como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

11,134.81

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

0

Otros activos corrientes

332

3,496.3

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

302,888.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

207,653.38

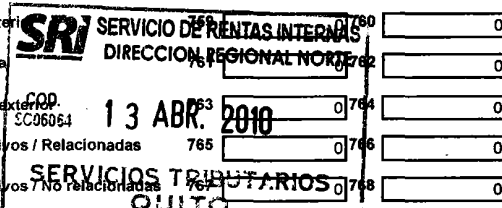
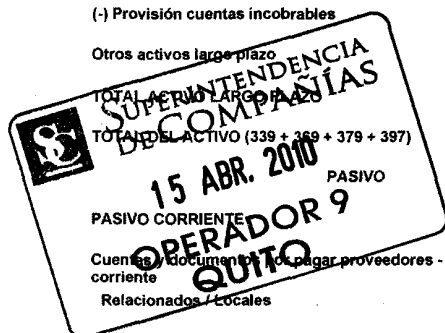
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

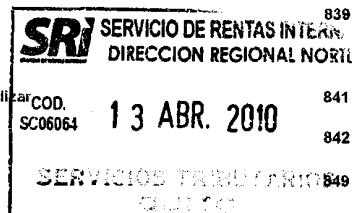
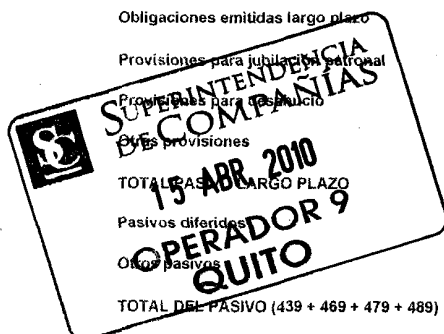
Superintendencia de Companías
15 ABR. 2010
OPERADOR Y
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064
13 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
COSTOS Y GASTOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,439.47	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,077.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,210.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	354,542.1	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	209,035.12	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	203,234.55	(-) 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	20,420	716	14,927.41
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	640.5	718	640.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,444.81	720	3,448.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	25,443.72	722	2,869.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,129.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	672.75	730	2,452.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	200
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,524.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,571.94	736	662.16
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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	26,794.6
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	753	0	754	8,890.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	410,887.93	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			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	7,490.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	72,649.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,341.04	772	5,623.24
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	2,113.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,561.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,695.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,758.76
No relacionados / Locales	421	3,975.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,937.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,956.36	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,635.51	Servicios públicos	787	0	788	6,022.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	45,822.73	790	15,193.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	536.3	792	5,586.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	413,782.74		
Provisiones	428	2,193.92	TOTAL GASTOS			798	193,032.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	98,901.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	606,815.41
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	17,681.62					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	55,494.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	17,570.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	67,656.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,635.51
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	890.9
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 cesantía	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	140,832.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	15,825.44
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	239,733.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	15,825.44
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			849	3,956.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,569.76
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	4,854.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	153.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	153,334.04	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,683.2			
Utilidad del ejercicio	517	395.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,613.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	171,154.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	410,887.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,423.38

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

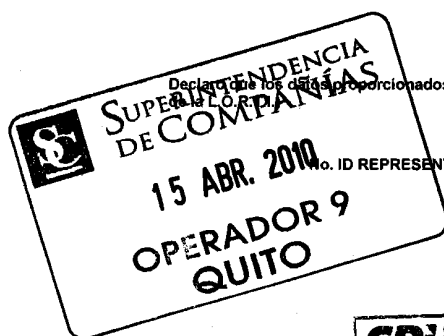
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaración de los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704951126

RUC CONTADOR

199 1710251974001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353306768

Fecha Recaudación: 06/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SR. ROBERTO EDISON PEREZ

GERENTE GENERAL

DR. WILSON SIMBANA CONDOR

CONTADOR

REG: 24858