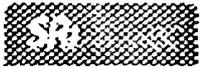


28979

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante.js... 26/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791730771001
CEP#(Número de Serie)	870350793544
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUACABADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/03/2010
Hora de Declaración	01:46:45 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	25/03/2010

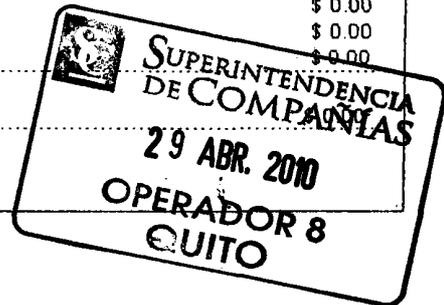
VALORES A PAGAR

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

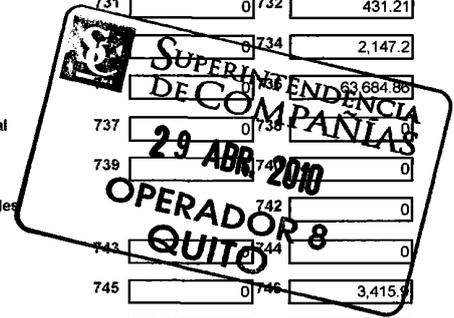
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR



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	11,659.74	el sujeto pasivo	705	68,674.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,665.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,576	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,300.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,520.57	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	20,680.58	(-) 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	64,446.95
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	11,594.37
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,442.84
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,780
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,097.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	33,876.21	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,282.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,704.99
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	431.21
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,147.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	63,684.86
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	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	3,415.9
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / 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	4,497.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	330,978	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	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	282,683.93	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	27,975.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,972.13
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	4,140.85			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,784.08			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	83.56	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	5,085.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,359.4	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,648.71	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,750.03	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,138.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,691.56	TOTAL COSTOS	797	1,216,354.03			
Provisiones	428	3,023.89	TOTAL GASTOS	798	218,403.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	324,461.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,434,757.8			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0				801	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	11,377.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			814	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			815	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			817	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			819	0	
Crédito a mutuo	454	0	Amortización por gastos tributarios de años anteriores			820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Deducciones por leyes especiales			821	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			822	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			829	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			839	11,377.86	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	324,461.08						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,204.21			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="933.77"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8,956.01"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="11,377.86"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="10,204.21"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,511.92"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="330,973"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>	N/C No. 914	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916
Valor USD 917



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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FIRMA AUTORIZADA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870350793544
 Fecha Recaudacion: 25/03/2010