

70 0062597

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791800737 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Comerci de la Construcción Finca CLH

EXPEDIENTE 91508

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CAJA, BANCOS	+	15.246.43			375.515.67
INVERSIONES CORRIENTES	+	-			-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	58.572.26			893.47
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	8.538.99			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.941.19			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			376.409.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.710.92			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	15.834.13			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		98.961.54			
ACTIVO FIJO	+	-			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-			-
MUEBLES Y ENSERES	+	5.316.00			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	532.00			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	8.190.00			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.579.48			31.679.58
TERRENOS	+	-			3.466.48
OBRAS EN PROCESO	+	-			6.295.60
TOTAL ACTIVO FIJO		3.458.52			1.943.59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-			11.550.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-			1.869.90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-			1.442.49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-			485.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-			735.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					2.997.36
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-			-
OTRAS	+	-			-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			550.00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			108.87
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			520.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		109.420.06			
PASIVO CORRIENTE	+	-			-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-			1.338.19
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	52.988.80			2.061.47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+	-			1.323.99

DEPENDENCIA EMPRESAS
2010
ADOR TO
UITO

70 0062597

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	2.171.64
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	2.376.12
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	1.615.85
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	3.446.58
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	26.564.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	13.914.16
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							309.258.99
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							91.852.82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							401.111.31
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							39.553.02
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				24.709.17
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
	LOCALES	+	46.000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			12.015.30
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + ((813-815)x15%))			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							46.000.00
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
TOTAL PASIVO							125.553.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							1.000.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION							10.000.00
RESERVA LEGAL							568.46
OTRAS RESERVAS							5.116.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							23.893.82
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							39.009.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							24.709.17
TOTAL ACTIVO							23.132.96
DIFERENCIA							102.420.06
PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	USD	Resol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (R.T.1)

21 ABR 2010
OPERADOR 10 QUITO
 Soledad Berro
 JORJE...
 Firma del Contador

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1708167455 RUC No. 17093334161001

SP 095 PS IP IP-UR 1791800737001 700062597. \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 RESOLUCION 0 2010/04/13 CONSREC.100950017868 NO. 100950017868