

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26701617

NAC-DGER2008-1520

92.036

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

RUC 201

1791811534001

202

CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A.

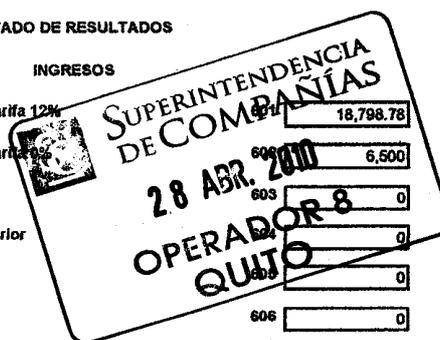
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="18,798.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="241.99"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	600 <input type="text" value="6,500"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="1,551.36"/>	Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,058.09"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="132.69"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="25,298.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,335.3"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="119.39"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="38,704.77"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="46,024.2"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="1,570.71"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="266.2"/> inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/> importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="1,075.32"/> inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="760.59"/> (-) Inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 716 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="5,667.47"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="7,544.34"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="1,036.08"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="7,544.34"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="328.32"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="35.71"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="28"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="740.73"/>
No relacionados / Locales	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="148.92"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="46,784.79"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="938.44"/> No relacionados / Local 761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="466.67"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Del exterior 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="8,581.88"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 28 FEB 2010

 OPERADOR

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	189.19	
Relacionados / Locales	419	5,498.72	Gastos de viaje	777	0	778	120.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,674.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	176.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	430.15	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,357	Servicios públicos	787	0	788	3,227.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,901.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	16,252.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,480.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,252.13	
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	119.39	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
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		801	9,046.65	
Préstamos de accionistas / Locales	447	50,423.98	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 802 - 808 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	1,357	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Camp 808)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	2,079.99	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	481.34	
No relacionados / Locales	451	16,282.03	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	2,042.75	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	68,786						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	6,128.24	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,266.49						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
			Saldo utilidad gravable	842		842	6,128.24	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849		849	1,532.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	880.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	221.07	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		863	0	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

28 ABR. 2010

OPERADOR 8

QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Reserva legal	507	<input type="text" value="167.61"/>	(-) 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="205.1"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="54,012"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,157.59"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="430.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="46,784.79"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="226.91"/>

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

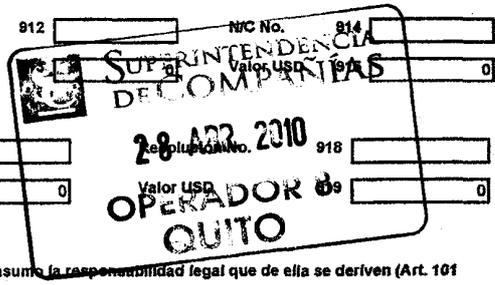
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919



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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355371013
Fecha Recaudación: 13/04/2010

Zoraya Bordon
REPRESENTANTE LEGAL

Fabrizio Bordon
CONTADOR

97036



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791811534001
CEP#(Número de Serie)	870355371013
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	10:09:00 AM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 430.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 430.15

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR



Le recordamos que el valor de US \$ 430.15 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0547236

Fecha: 13/04/2010 Hora: 10:33:04 No. de Autorización SRI: 000050988942

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES	
Núm. de CEP : 870355371013	
Razón Social : CONSTRUCTORA RONDAL ALTAMIRANO S.A.	
Núm RUC. : 1791811534001	
Valor Efectivo : *****\$430.65	Chq. Propios : *****\$0.00
Valor Comisión : *****0.50	Chq. Otr. Bancos : *****\$0.00
Monto Total : *****\$430.65	
Sucursal : Remanso Plaza No. Sec. 7375	
Cajero : 496 03:33 p.m. 13/04/2010	
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS	

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240