

2077

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26608550

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

RUC- 201

1791812824001

202

CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS CONINSU CIA. LTDA

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%

601

515,967.56

Caja, bancos

311

19,037.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

235,484.76

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

0

No relacionados / Locales

315

157,261.03

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

200

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,572.61

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

751,452.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

10,992.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

4,900

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

1,400

Otros activos corrientes

332

28,010.84

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

361,763.64

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

218,629.01

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,700	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	400	el sujeto pasivo	705	4,900		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42,574.63	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,600	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	45,517.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,798.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	222,994.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
		0			0	67,768.46	
		0					
		0			0	26,375.01	
		500			0	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	500	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,588
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	33,320.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,501.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,736.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	22,208.21
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	1,572.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	442,323.32	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	11,041	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			772	5,575.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,157.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,513.15		
Relacionados / Locales	419	203,657.14	Gastos de viaje	777	0	778	2,413.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,583.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2/1.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,780.1	Servicios públicos	787	0	788	3,664.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,622.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	50,722.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	49,331.39	TOTAL COSTOS	797	358,263.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	341,321.38		
		272,081.01					699,585.02
							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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	51,867.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,844.59	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,780.1		
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	0		
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 desahucio	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	16,844.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	44,087.2		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	288,925.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	44,087.2		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	11,021.8		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	200	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	40,292.2	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,750.42		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	26,433.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	26,433.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	33,585.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,452.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	271.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153,397.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	442,323.32	Anticipo p. próximo año (fórmula)	879	6,488.07

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPLICACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 271.38

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

905 271.38

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0602929390

RUC CONTADOR

199 2100475306001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

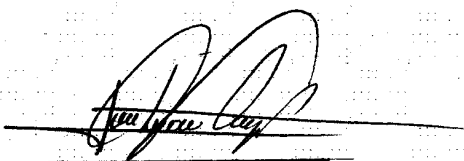
BANCO

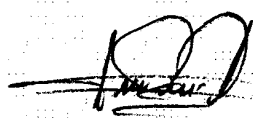
922 RED BANCARIA

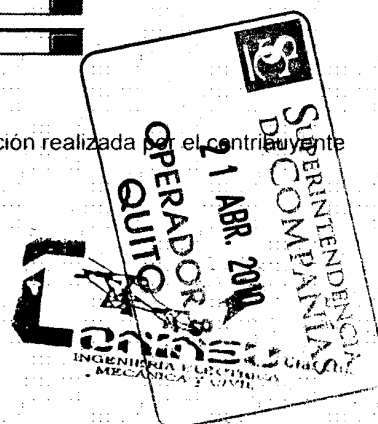
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354440411

Fecha Recaudación: 09/04/2010


Gerente


Contadora



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791812824001
870354440411
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS CONINSU CIA. LTDA
2009
09/04/2010
12/04/2010
06:02:42 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

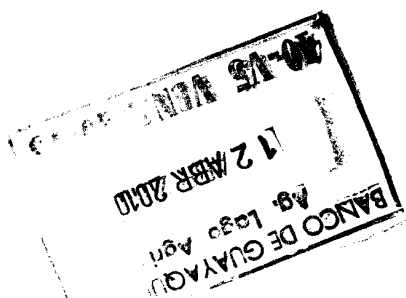
Total Impuesto a Pagar	\$ 271.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 271.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 271.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 271.38**

Le recordamos que el valor de US \$ 271.38 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



6A2 40V5-1 2010/04/12 16:51:03

TOTAL: 271.88
COSTO DE SERVICIO: 0.50
VALOR IMPUESTO: 271.38
NO. AUTORIZACION: 204201037852198
COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS CO
RUC: 1791812824001
CEP: 870354440411

RECUPERACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

