

92186



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791815718001
CEP#(Número de Serie)	870354936726
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	C. G. S. CONSTRUCCIONES GENERALES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:15:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

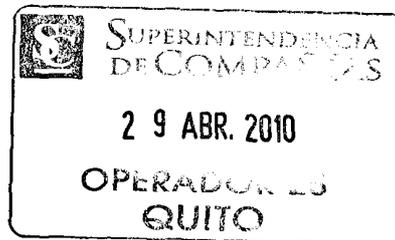
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

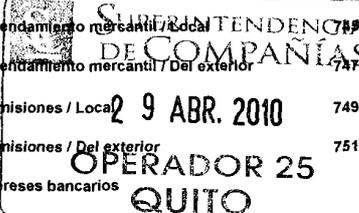
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------





Inmuebles (excepto terrenos)	341	506,070.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,256.95	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,398.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,855.87	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	29,990	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,436.84	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	493,134.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	128,061.98
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	59,667.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,317.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	15,745.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	7,776
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,552.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	985.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,871.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	1,915,120.95	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	14,478.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,018.16
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	3,616.94
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	3,616.94	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,911,504.01	Local	753	0	754	137,953.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,954,263.66	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			760	0
Relacionados / Locales	411	10,362.47	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	1,951,934.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,499.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 29 ABR. 2010
   
 OPERADOR 25
   
 QUITO


  
 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
   
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
   
 COD. 20 ABR. 2010
   
 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	2,672.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,187.23	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	330.52	
No relacionados / Locales	421	128,491.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	43,338.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	954.68	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,843.82	Servicios públicos	787	0	788	6,065.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20,941.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	12,674.69	TOTAL GASTOS	798			518,079.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,107,261.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			518,079.92	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			16,579.46	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			2,486.91	
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			25,925.62	
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	14,478.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	3,018.16	(-) 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	17,496.18						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				40,018.17	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,124,757.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable				40,018.17	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				10,004.54	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	761,693.58	(-) Anticipo pagado				10,076.94	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				25.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2010  
 OPERADOR 25  
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 20 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

Reserva legal	507	478.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,246.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,088	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	829,506.43			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	2,954,263.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,650.86

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

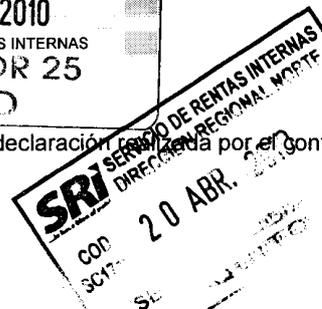
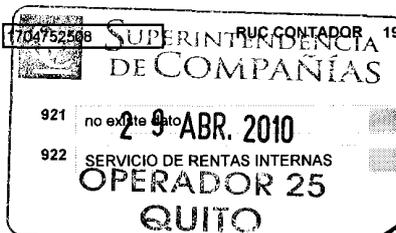
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
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 1704752598 RUC CONTADOR 199 1703439883001

FORMA DE PAGO  
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración firmada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870354936726  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

*[Signature]*  
**C.G.S.**  
 COMISIONES GENERALES & SERVICIOS  
 GERENCIA GENERAL

*[Signature]*  
 Dayna Galarza