

9304

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0990347476001	
CEP#(Número de Serie)		990357836554	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUMERCADO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		03:01:27 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,871,325.22	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,871,325.22	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,871,325.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,871,325.22	

Le recordamos que el valor de US \$ 3,871,325.22 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5104907 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26947976

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

9304

RUC 201

0990347476001

202

CONSTRUMERCADO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

14,868,958.62

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

14,868,958.62

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

5,997,637.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

424,802,790.58

Inversiones corrientes

312

4,792.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

170,229.72

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

No relacionados / Locales

315

9,722,143.61

Rendimientos financieros

605

127,034.31

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

34,844,710.46

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

113,336.7

No relacionados / Locales

319

969,882.06

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

358,407.91

De otras locales

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Del exterior

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Otras rentas exentas

612

0

Inventario de materia prima

325

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

425,213,391.31

Inventario de productos en proceso

326

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

5,453,443.05

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

2,447.58

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

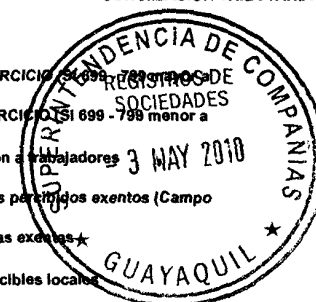
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,237,717.29
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56,636,648.72	el sujeto pasivo	702	369,748,118.04
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,173,879.43	el sujeto pasivo	703	14,820,689.18
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	344,117.12	el sujeto pasivo	705	5,453,443.05
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	500,133.41	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	604,893.09	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	192,525.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,178,943.22	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,213,763.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,650,368.88	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,519,406.9	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	17,483.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	10,503.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	2,312.01	Provisiones / Para jubilación personal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	131,278.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	30,738.66	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,552,457.57	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,039,475.17	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	14,991,854.89	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	47,500
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	27,387.04
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,226.16
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	7,898.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	168,405.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,870.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,314,057.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	117,964.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,871,325.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,684,394.25	Servicios públicos	787	0	788	270,211.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,732,482.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	381,372,051.22		
Provisiones	428	50,574	TOTAL GASTOS			798	5,888,742.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,912,205.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	387,260,794.15
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 799) menor a 0			801	37,952,597.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 609) menor a 0			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,684,394.23
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	113,336.7
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	178,072.49
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	124
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	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,333,062.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,912,205.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	32,333,062.72
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	220,080	Total impuesto causado	849	8,083,285.68
(-) 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	4,211,940.46
Reserva legal	507	110,039.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	6,634,309.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	24,162,840.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,871,325.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,127,269.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,039,475.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,738,089.53
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	3,871,325.22
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,871,325.22
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	905	3,871,325.22
Mediante Notas de Crédito	906	0
	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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0911974798

RUC CONTADOR 199 0910423391001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357836554
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

