

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 25964216  
NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (X) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 1791854640001 202 ABC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

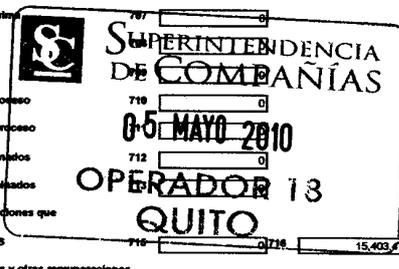
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

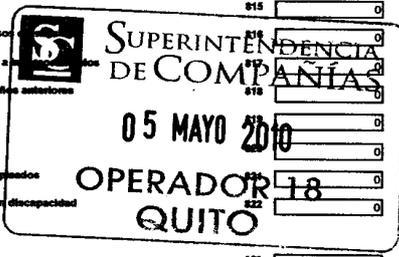
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 234,939.51
Caja, bancos	311 1,043.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 32,447.69
Inversiones corrientes	312 500	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 80,856.47	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 267,387.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 55,328.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,743.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 136,474.04		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 893.69		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 3,497.77		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 67,623.93		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 11,783.19		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 80,232.2		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de Brevé y otros similares	371 0		
Gastos de organización y constitución	373 0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0		
Otros activos diferidos	377 0		
(-) Amortización acumulada	378 0		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0		
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0		
Inversiones largo plazo / Otras	382 0		



Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Relaciones y provisiones		Pasivo	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,929.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	219,706.24	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	
Relacionados / Locales	411	162,272.61	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos inefectivos asignados desde el exterior	771	2,451.77
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,853.96	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,306.88	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	186,722.61
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	71,940.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165,435.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	258,662.67
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Baja de inventario (informativo)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Relacionados / Locales		784	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	786	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	788	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)	801	8,724.53
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,306.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,415.65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	PÉRDIDA	839	0
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	7,415.65
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	165,435.25	Total impuesto causado	849	1,853.96
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Capital suscrito y/o asignado		851	
Capital suscrito y/o asignado	591	1,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0			



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585	47,595.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	1,743.8
Reserva legal	587	838.03	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0
Otras reservas	589	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	725.26	(-) Exoneración por leyes especiales	888	0
Utilidad del ejercicio	517	5,561.89	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	110.16
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	890	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	688	54,270.99	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	689	219,708.24			

Pago previo (Informativo) 898 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	908	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	110.16
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	110.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 110.16

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC 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. 181 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 170352663 RUC CONTADOR 199 1711189942001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870347991346  
 Fecha Recaudación: 17/03/2010

Imprimir Cerrar

*Gustavo R. Tapia B.*  
 170352666-3

*CBA. Lic. Silvana Minango*  
 Registro 17-03551



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791854640001
CEP#(Número de Serie)	870347991346
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ABC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/2010
Hora de Declaración	05:26:16 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 110.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 110.16

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 110.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 110.16</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 110.16 , será debitado a partir del 17/03/2010 , de su cuenta 3187837404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

