

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27239478

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 291 1791876830001

202 CONSTRUCTORA DEL TOACHI 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%

801 622,328.49

Caja, bancos

311 56,788.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 244,333.62

Inversiones corrientes

312 341,308.93

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 4,670.89

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 41

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros ingresos

811 0

No relacionados / Locales

319 5,650

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 813)

898 871,374

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 57,616.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,708.96

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

899 0

Inventario de productos en proceso

326 337,932.17

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 15,000

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipo

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

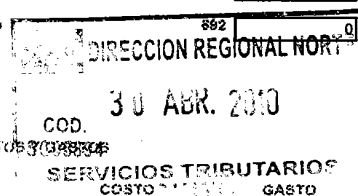
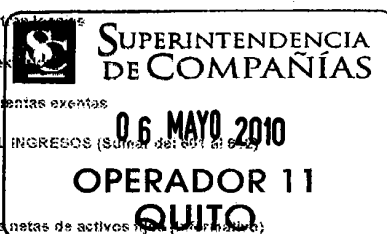
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

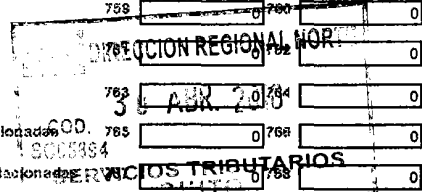
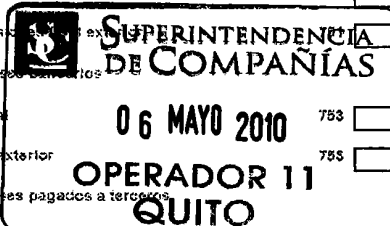
333 827,904.89

ACTIVO FIJO

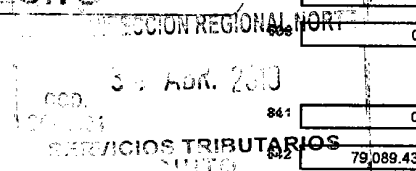
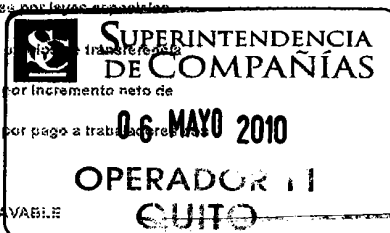
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	217,601.2	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,048	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	117,260	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,231	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,857.27	inventario inicial de productos en proceso	710	30,742.5		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	337,932.17		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	264,282.93	(-) 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	150,650.05	716	30,737.39
Gastos de organización y constitución	373	865.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	37,911.93	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,844.33	718	777.95
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,303.98	720	3,734.59
(-) Amortización acumulada	378	8,137.01	Honorarios profesionales y dietas	721	19,171.72	722	14,476.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,640.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,120	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	283,162.98	728	36,467.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	49,295.74	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	690
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	72,325.5	734	2,664.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	193,585.03	736	0
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	0	
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,392.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,122,828.66	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	19,969.43	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)	771	1,549.42	772	0
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,256.66		
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	559.44	780	17.99
No relacionados / Locales	421	589,133.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	22,857.27	784	3,877.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,630.85	788	91.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	84,564.44	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	33,457.49	792	5,192.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	665,888.57		
Provisiones	428	14,295.13	TOTAL GASTOS	798	113,376.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	623,398.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	779,265.55		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 mayor a 0)	801	92,108.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 798 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,816.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	797.25		
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 ...	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	79,089.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	623,398.5					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	35,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	79,089.43		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	394,500	Total impuesto causado	849	19,772.36		
			(-) Anticipo pagado	851	2,791.42		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,666.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,151.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,973.93	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,605.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,314.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	499,430.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,122,828.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,534.2

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 - 857)	902	8,314.3
Interés por mora	903	95.7
Multas	904	593.17
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	9,003.17

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	9,003.17
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

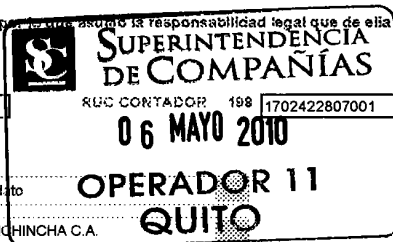
N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911		N/C No.	912		N/C No.	913		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	915		Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0	Valor USD	918	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708253156



RUC CONTADOR 198 1702422807001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

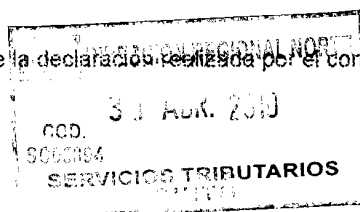
BANCO

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: 870360752946

Fecha Recaudación: 29/04/2010



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791876830001
CEP#(Número de Serie)	870360752946
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA DEL TOACHI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	06:58:54 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,314.30
Intereses por mora	\$ 95.70
Multas	\$ 593.17
Total	\$ 9,003.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,003.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 9,003.17
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 9,003.17 , será debitado a partir del 29/04/2010 , de su cuenta 3426149104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

