

96701

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1691707764001
870357890220
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social VILLACIS PAREDES OBRAS CIVILES Y MAQUINARIA PESADA CIA LTDA
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 20/04/2010
Hora de Declaración 04:21:55 PM
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO**

30 ABR 2010

Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO 26953382
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTUYE		104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 1691707764001	202 VILLACIS PAREDES OBRAS CIVILES Y MAQUINARIA PESADA C/A 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
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0 Egreso con partes relacionadas del exterior	014
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%	
Caja, bancos	311	590 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 135,735.3
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	602 380,614.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 516,350.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	10,750	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 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	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pasivos no capitalizados	331	0	
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

Activos pagados por anticipado	331	[] 0	el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 11,340	el sujeto pasivo	702	[] 83,784.08
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 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	[] 129,322.97	Inventario inicial de materia prima	706	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 885	Compras netas locales de materia prima	707	[] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 187,544.98	Importaciones de materia prima	708	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0	(-) Inventario final de materia prima	709	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 50,736.3	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	[] 267,016.65	(-) 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	[] 21,925.5
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	[] 13,104.66
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 6,331.68
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	720	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	722	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	723	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	725	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	726	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	[] 3,832.31
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	728	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	729	[] 39,638.47
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	730	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	[] 1,636.13
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local	732	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	733	[] 192.44
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios	734	[] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local	735	[] 18,315.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 278,356.65	Del exterior	736	[] 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	[] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	[] 0
Relacionados / Locales	411	[] 140,563	No relacionados / Local	744	[] 0
				745	[] 0
				746	[] 0
				747	[] 0
				748	[] 0
				749	[] 253
				750	[] 0
				751	[] 0
				752	[] 0
				753	[] 75.5
				754	[] 0
				755	[] 0
				756	[] 0
				757	[] 0
				758	[] 0
				759	[] 0
				760	[] 0
				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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	14,928.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	36,448.61	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	167,126.97	784	0
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	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	177,018.6	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	533,234.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	14,928.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	177,011.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	548,163.08

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	31,812.91
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	(-) Deducpciones 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			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	31,812.91
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	177,011.61			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Saldo utilidad gravable	842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	132,757.95	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,654.71
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	31,812.91	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,654.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	101,345.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	278,356.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	Valor USD	919

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 1600261323

RUC CONTADOR 199 1600390643001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357890220
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Lic. Susana Villarroel V.
Reg.Nac.No 32671 - CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO

30 ABR 2010

Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

José Ricardo Villacis
GERENTE GENERAL

