

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1891728197001
CEP#(Número de Serie)	870271677577
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA LOPEZ CIA LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/05/2009
Hora de Declaración	11:14:54 AM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/05/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

21/05/2009

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18337530

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17786674

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

96832

RUC 201

1891728197001

202

CONSTRUCTORA LOPEZ 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%

601

0

Caja, bancos

311

4,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

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

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

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

COSTOS Y GASTOS

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

1/5

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

			COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,000	702	0
ACTIVO FIJO				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0
Otros activos diferidos	377	0	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731	0
Relacionados / Locales	383	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	735	0
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		755	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...

2/5

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

TOTAL DEL ACTIVO (349 + 369 + 379 + 397)

399

Del exterior

755 756

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

757 758

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

759 760

Relacionados / Locales

411

No relacionados / Local

761 762

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

763 764

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765 766

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767 768

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Otras pérdidas

769 770

Locales

415

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

771 772

Del exterior

416

Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales

417

por partes relacionadas

773 774

Préstamos de accionistas / Del exterior

418

Gastos de gestión

775

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Impuestos, contribuciones y otros

776

Relacionados / Locales

419

Gastos de viaje

777 778

Relacionados / Del exterior

420

IVA que se carga al costo o gasto

779 780

No relacionados / Locales

421

Depreciación de activos fijos / Acelerada

781 782

No relacionados / Del exterior

422

Depreciación de activos fijos / No acelerada

783 784

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

423

Amortizaciones

785 786

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

424

Servicios públicos

787 788

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

425

Pagos por otros servicios

789 790

Crédito a mutuo

426

Pagos por otros bienes

791 792

Obligaciones emitidas corto plazo

427

TOTAL COSTOS

797

Provisiones

428

TOTAL GASTOS

798

TOTAL PASIVO CORRIENTE

439

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

799

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Baja de inventario (informativo)

794

Relacionados / Locales

441

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

795

Relacionados / Del exterior

442

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

796

No relacionados / Locales

443

No relacionados / Del exterior

444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812

Relacionados / Locales

449

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813

Relacionados / Del exterior

450

(+/-) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Locales

451

(+/-) Gastos no deducibles del exterior

815

No relacionados / Del exterior

452

(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos

816 [...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

3/5

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	4,000	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			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

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...)

21/05/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

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

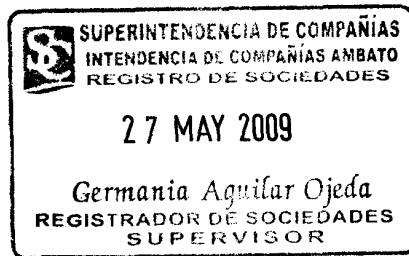
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

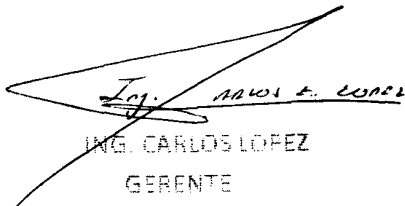
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1801313519	RUC CONTADOR	199	1802249001001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

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
Numero Serial: 870271677577
Fecha Recaudacion: 21/05/2009




ING. CARLOS LOPEZ
GERENTE
1801313519


DRA. SILVIA ARBOLEDA
CONTADORA
1802249001