

97059



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791726808001
CEP#(Número de Serie)	870357305700
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	01:04:12 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 13,585.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 13,585.19

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,585.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 13,585.19

Le recordamos que el valor de US \$ 13,585.19 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894923

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791726808001

202

CONSTRUCTORA ARICHABALA CASTILLO 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

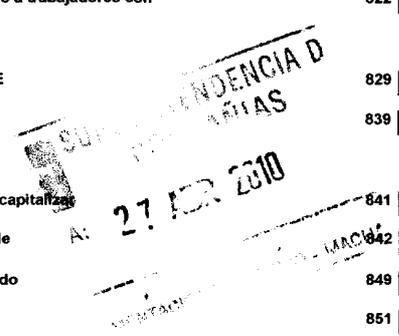
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 54,845.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,780,305.72
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 87.11	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,808.8
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 176,980.91	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 1,783,114.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,605.24	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 258,546.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 285,000		
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	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 782,065.42		

COPIA AUTÉNTICA
27 ABR 2010
COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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	1,978.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	81,949.2	Inventario inicial de materia prima	706	90,357.28		
Equipo de computación y software	345	5,174.84	Compras netas locales de materia prima	707	830,275.57		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,023.05	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	258,546.32		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,773.24	Inventario inicial de productos en proceso	710	773,096.41		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	285,000		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	109,352.64	(-) 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	142,555.51	716	64,541.54
Gastos de organización y constitución	373	136.09	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,714.34	718	13,249.53
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	29,195.38	720	11,236.06
(-) Amortización acumulada	378	13.6	Honorarios profesionales y dietas	721	336	722	11,604.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100,000	Mantenimiento y reparaciones	727	4,842.73	728	3,299.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,888.25	730	329.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	20,775.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,025.43	734	17,894.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,687.7	736	419.52
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	13,049.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	100,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	991,540.56	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	11,591.54	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	98,326.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DECLARACIONES D
 ATRAS
 27 ABR 2010
 I.A.S.H.P.

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	42,809.41	
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	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	716,661.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,066.66	784	5,407.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,190.18	Amortizaciones	785	0	786	6.8	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,251.61	Servicios públicos	787	315.17	788	6,309.57	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,263.74	790	47,402.43	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26.54	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,403,100.39			
Provisiones	428	10,489.83	TOTAL GASTOS	798		798	258,335.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	875,511.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,661,436.19	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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 899 - 799 mayor a 0)	801		801	121,678.33	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	811		811	18,251.6	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	8,964.5	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	112,391.23	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	875,511.6						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	31,173	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	79,073.79	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	33,317.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	20,190.43	
			(-) Anticipo pagado	851		851	6,605.24	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



 SUPLENENCIA DE FIRMAS

 A: 27 FEB 2010

Reserva legal	507	5,781.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,073.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,585.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,028.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	991,540.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,927.7

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 13,585.19

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 13,585.19

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

905 13,585.19

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	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702100850

RUC CONTADOR 199 0703222539001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357305700
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

[Handwritten signature]

AGENCIA D
 27 ABR 2010

[Handwritten signature]
 C.I. 0703222539