

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2709, 168

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

011

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

201

RUC 201 0991517*03001

202 CONSTRUCTORA PIEC S.A. CONSTRUPIEC

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	

ACTIVO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	601	39,05	
Caja y bancos	311	282,142,03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,122,419,00
Inversiones financieras	312	0	Expensas de explotación	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Recepciones de proveedores del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Resultados de operaciones	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados	606	8,234,62
No relacionados / Locales	315	29,319,03	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Declaraciones de impuestos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Resultados de provisión de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	12,721,83	De recursos locales	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales	610	0
No relacionados / Locales	319	717,781,33	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas cuentas	612	0
() Provisión cuentas incobrables	321	2,170,45	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	9,370,67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	395,455,45			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (PENSA)	324	1,050,15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por patrimonio como interinidad (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	65,022,88			
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén	328	0			
Merchandías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	1,354,650			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,950,536,25			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	0
Muebles y enseres	343	19.750,24	el sujeto pasivo	705	63.622,74	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	366.926,3	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	42.497,87	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	422.436,25	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	310.286,74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	541.323,92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	153.377,04
Gastos de organización y constitución	373	584	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	29.035,06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	23.275,94
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	25.402,34
(-) Amortización acumulada	378	535,66	Arrendamiento de inmuebles	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,33	Mantenimiento y reparaciones	725	0	556,7
ACTIVO LARGO PLAZO			Compras de bienes muebles	726	0	29.844,61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	730	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	731	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento inmaterial / Local	734	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento inmaterial / Del exterior	735	0	1.749,02
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local	736	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior	737	0	0
No relacionados / Locales	389	1.840.564,05	Inventarios de mercancías	738	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	739	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	740	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados / Intereses	741	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1.840.564,05	Relacionados / Local	742	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397)	399	5.325.533,27	Relacionados / Del exterior	743	0	0
			No relacionados / Local	744	0	0
			No relacionados / Del exterior	745	0	0
			Pérdida en venta de activos relacionados	746	0	0
			Pérdida en venta de activos no relacionados	747	0	0
			Otras pérdidas	748	0	0
			Seguros y reaseguros (primas y costas)	749	0	0
			Gastos intransferibles derivados de la operación	750	0	0
				751	0	0
				752	0	0
				753	0	0
				754	0	0
				755	0	0
				756	0	0
				757	0	0
				758	0	0
				759	0	0
				760	0	0
				761	0	0
				762	0	0
				763	0	0
				764	0	0
				765	0	0
				766	0	0
				767	0	0
				768	0	0
				769	0	0
				770	0	0
				771	0	0
				772	0	0
				773	0	0
				774	0	0
				775	0	0
				776	0	0
				777	0	0
				778	0	0
				779	0	0
				780	0	0
				781	0	0
				782	0	0
				783	0	0
				784	0	0
				785	0	0
				786	0	0
				787	0	0
				788	0	0
				789	0	0
				790	0	0
				791	0	0
				792	0	0
				793	0	0
				794	0	0
				795	0	0
				796	0	0
				797	0	0
				798	0	0
				799	0	0
				800	0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	5,527.25	776	5,527.25
Relacionados / Locales	419	543,858.24	Gastos de viaje	777	0	778	876.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	287.54
No relacionados / Locales	421	2,933,403.01	Depreciación de activos fijos - Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,651.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	38.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,353.29	Servicios públicos	787	0	788	5,895.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	575.4	790	11,232.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,162.1	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	876,271.75	794	38,484.05
Provisiones	428	11,776.18	TOTAL GASTOS	798	545,059.54	799	545,059.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4,031,493.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,421,320.29	800	1,421,320.29

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACION TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	CRÉDITO TRIBUTARIO (E1 658 - 799 mayor a 0)	801	49,094.2	802	49,094.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA TRIBUTARIA (E1 659 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) Participación arrendatarios	811	7,364.13	812	7,364.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Ingresos exentos (Campo 500)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Desechos de venta	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	817	0	818	12,757.24
No relacionados / Locales	451	854,673.71	(-) Gastos deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Dedución por hitos especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por premios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por tratamiento de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	854,673.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD CORRIENTE	835	31,467.39	836	31,467.39
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	837	0	838	0
TOTAL DEL PASIVO (459 + 489 + 479 + 489)	490	4,886,172.72					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total patrimonio suscrito	839	50,000	840	50,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Acciones pagadas	841	0	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	500	0	(-) Retención de dividendos anticipados	843	0	844	0

Reserva legal	507	7,466.38	(-) 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	358,590.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	25,297.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1,050.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	439,360.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,325,533.27	Anticipo próximo año (fórmula)	873	11,283.16

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 397 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante compensación 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

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 derivan (Art. 151 de la L.O.R.T.I.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE BENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870358691301
 Fecha Recaudación: 22/04/2010


FERNANDEZ GARCIA HECTOR ALFREDO
 GERENTE GENERAL


RUIZ MORAGAS ALEXIS GIOVANNY
 CONTADOR

98645

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0991517103001
CEP#(Número de Serie)			870358691301
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA PIEC S.A. CONSTRUPIEC	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			05:03:34 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
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

