

SRI

111216

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992289813001
870195942159
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA LIMONES S.A. CONSTRULIMSA
2007
07/08/2008
08:20:07 AM
10/04/2008
07/08/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

99 No. FORMULARIO

10742969

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0992289813001

CONSTRUCTORA LIMONES S.A. CONSTRULIMSA

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

4,000

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

579.24

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,062.06

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

100.59

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,540.71

311 Caja bancos

2,411.76 599 TOTAL PASIVO

118,272.81

313 Inversiones financieras temporales

14,577.44

600 INGRESOS

82,406.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,111.08

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

603 Exportaciones netas

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

92,517.56

605 Rendimientos financieros

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

606 Otras rentas

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

0

607 Dividendos percibidos locales

0

326 Inventario de materia prima

0

608 Otras rentas exentas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

699 TOTAL INGRESOS

0

330 Mercaderías en tránsito

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

111,246.94 710 COSTO DE VENTAS

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

711 Invenl. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

92,517.55

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

111,246.94 710 COSTO DE VENTAS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

0

111,246.94 710 COSTO DE VENTAS

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras nel. loc. de bienes no prod. por la socied	45,053.07
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	92,517.55
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,417.27	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	6,499.82	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	1,878.04	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	802.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,571.94	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,025.87	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,025.87	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	8,561.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		737 Combustibles	4,498.54
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil	29 SEP 2008
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión clás incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	499.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	1,011.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y client)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	118,272.81	749 Depreciación de activos fijos	1,260.36
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	14,859.62	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	21,622.89
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	82,506.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,887.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	100.59
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	46,071.98	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para pago de dividendos exentos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a las util. o dividendos exentos	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a las util. o dividendos exentos	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización de pérdidas liberales y exentos	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,071.98	815 = Pérdida	100.59
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	51,772.48	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	51,772.48	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	112,732.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1202728372	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0903173581001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	824 Mes	no existe dato
			825 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870195942159

Fecha Recaudacion: 07/08/2008



