

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28387509

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992342412001

202 AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.

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

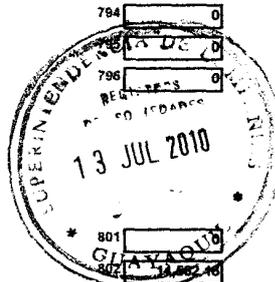
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,250.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		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 - corrientes		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 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 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 280.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702 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	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,530.75		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Importaciones de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 9,600	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,400	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
Obras en proceso	350 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 7,094
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 7,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	717 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		
Gastos de organización y constitución	373 0		



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	48.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,131.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,730.75	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	3,728.58	No relacionados / Local	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,162.77
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,400
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	540.00	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	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	8,973	TOTAL GASTOS	798		14,582.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,241.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		14,582.16	
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	14,582.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0					



Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar, to de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			849	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	851	<input type="text" value="800"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="10,271.24"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="14,582.16"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599		895	<input type="text" value="9,730.75"/>

Pago previo (informativo)  
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>

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

	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 910	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 912	<input type="text" value="0"/>	N/C No. 914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No. 918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870372236837  
 Fecha Recaudacion: 13/06/2010



*[Handwritten Signature]*  
0918288085

*[Handwritten Signature]*  
1310145329

114681

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992342412001
CEP#(Número de Serie)	870372236837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	AGUICONSA, AGUILERA CONSTRUCTORA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/06/2010
Hora de Declaración	07:26:22 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/06/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

