

13617

SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS FISCAL UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº 700047907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790350010001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA AGUILAR

EXPEDIENTE 13617

VEINTIMILLA CIA. LTDA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.070.822,33
CAJA, BANCOS	+	40.571,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	634.983,69
INVERSIONES CORRIENTES	+	158.460,97	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
LOCALES	+	52.730,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	86.602,61	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
NO RELACIONADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	48.736,20			1725.806,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	12.876,24			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	379.977,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	37.997,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	113.643,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17.406,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	167.531,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1.094,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	240.730,31	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.719,52
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	34.101,84
OBRAS EN PROCESO	+	143.961,44	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9.319,97
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	483.637,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	18.512,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTERIOR	+	28.840,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	5.683,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	13.647,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	772.734,05
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	20.202,70
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	200,00	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	1.210,98
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	200,00			
	=	642.831,73			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	156.374,36
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.398,60
LOCALES	+	14.061,78	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	18.960,71
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.789,40
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS  
 DE COMPANÍAS  
 9-1 MAR. 2009  
 OPERADOR CAU

No. 70 0047907

CATEGORÍA		LOCALS	DEL EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	IMPORTE	IMPORTE
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	5,604.67
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	1,320.73	607.51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALS	207.00	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	ACELERADA	781	-	-
AMORTIZACIONES	LOCALS	336,403.73	-	AMORTIZACIONES	784	-	50,247.48
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACCELERADA	784	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALS	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	1,228.62	5,655.11
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALS	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						<b>1,333,039.57</b>	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							1140,610.94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							1713,700.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>350,665.51</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	LOCALS	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			12,105.60
	DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
NO RELACIONADOS	LOCALS	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		1,215.34
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 608	-
RELACIONADOS	LOCALS	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 608+610+611+612	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)		35,197.53
NO RELACIONADOS	LOCALS	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)		-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)		-
RELACIONADOS	LOCALS	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	Formulas (B)(2)(15%), (H)(1)(4)(b)(15%)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
NO RELACIONADOS	LOCALS	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							-
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							36,231.30
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							15,288.24
OTRAS PROVISIONES							-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>						<b>51,519.54</b>	
PASIVOS DIFERIDOS							85,487.29
OTROS PASIVOS							21,371.82
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>						<b>102,185.05</b>	
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	12,876.24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO</b>						<b>8,495.58</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							800.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							19,200.00
RESERVA LEGAL							6,621.65
OTRAS RESERVAS							42,181.81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							170,099.04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							1,794.18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						(-)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>						<b>240,670.68</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>						<b>612,381.73</b>	
PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897	8,495.58
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		8,495.58
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

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.)

FIRMAS:  FIRMAS: 

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702854255 RUC No. 1702854255

