

SRI FORMULARIO 101. DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0225044

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1179184161000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA REYES Y REYES RB

203 EXPEDIENTE 150200

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 780.638,20

EXPORTACIONES NETAS 603 +

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + 13.746,31

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +

DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 611 +

OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 = 794.384,51

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 613 +

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 614 +

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 689.505,21

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) 476.733,08

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + 5.041,74

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + 9.402,30

COMBUSTIBLES 720 +

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + 1.058,51

SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +

TRANSPORTE 723 + 8.462,92

OTROS GASTOS 724 +

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 901 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 902 + 31.093,12

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 903 +

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 904 + 36.596,95

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 905 (-) 52.511,46

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 906 = 65.178,61

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 301 +

OTRAS 302 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALES 303 +

DEL EXTERIOR 304 +

NO RELACIONADOS LOCALES 305 +

DEL EXTERIOR 306 +

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALES 307 +

DEL EXTERIOR 308 +

NO RELACIONADOS LOCALES 309 +

DEL EXTERIOR 310 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 311 (-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 312 +

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 313 =

TOTAL DEL ACTIVO 330+360+370+397 = 568.553,13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 411 + 44.687,76

DEL EXTERIOR 412 +

NO RELACIONADOS LOCALES 413 +

DEL EXTERIOR 414 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 415 (-)

OTROS PASIVOS CORRIENTES 416 +

TOTAL PASIVO CORRIENTE 417 =

OTRAS PERDIDAS 418 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 419 +

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 420 +

GASTOS DE GESTIÓN 421 + 2.476,75

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 422 + 2.000,00

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0225044</b>		
<b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520</b>						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	110.824,42	
		DEL EXTERIOR	416	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		
		NO RELACIONADOS	421	+	5.402,79	
		DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	874,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		
CREDITO A MUTUO			426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		
PROVISIONES			428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	151.799,77	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		
		DEL EXTERIOR	442	+		
		NO RELACIONADOS	443	+		
		DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	145.000,00	
		DEL EXTERIOR	446	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	135.439,46	
		DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		
		DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		
CREDITO A MUTUO			454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	251.439,46	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		
OTROS PASIVOS			480	+	39.273,65	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+480	=	532.502,54	
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.500,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	750,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	30.000,00	
RESERVA LEGAL			507	+		
OTRAS RESERVAS			508	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	348,19	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	4.957,00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	36.055,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+508	=	568.557,73	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		897	USD			
INTERES		908	USD			
MULTA		909	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	902	+	100,73
INTERES POR MORA				903	+	
MULTA						
TOTAL PAGADO						100,73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				904	USD	100,73
MEDIANTE COMPENSACIONES				905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	
917	USD	919	USD	921	USD	
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.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
NOMBRE: DAVID SEBASTIAN ROYES SANCHEZ			FIRMA CONTADOR			
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			198 RUC No.			