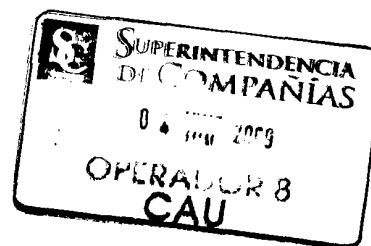


15/298

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE DE CANCELACIÓN PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791922-82001
CEP#(Número de Serie)	990265361280
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CONSTRUCTORES Y AFINES CVJ CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	05:22:05 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 16,697.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 16,697.88
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,697.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 16,697.88 será debitado el 24/04/2009 de su cuenta 02000015586 del Banco BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCEO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17707123

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151218

RUC 201 1791922182001

202 CONSTRUCTORES Y AFINES CVJ CIA. LTDA.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

011 79,806.92

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,458,451.59

Inversiones corrientes

012 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

013 270,000

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

014 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

015 159,927.54

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

016 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

017 65,695.33

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

018 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

019 117,155.02

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

020 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

021 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,458,451.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023 22,576.58

Ventas netas en arrendamiento (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

024 0

Ingresos por operaciones como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

025 0

Inventario de suministros y materiales

026 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

027 0

Mercaderías en tránsito

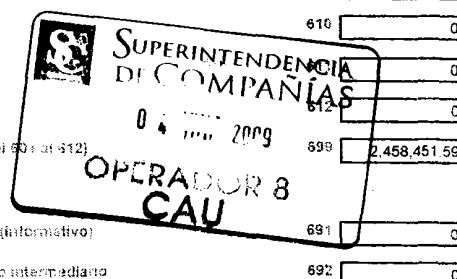
028 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029 0

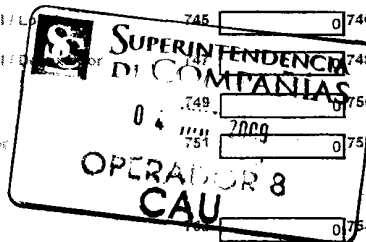
Inventarios de bienes no sujetos a impuesto

030 0



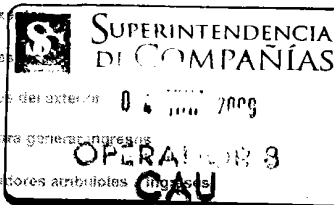
GASTO

Intereses pagados por financiamiento	331	0	Intereses pasivos	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas y otros de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	715,161.39	en proceso activo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Herramientas y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,337.98	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	950	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	100	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	496.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	54,430.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	59,322.44	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	56,094.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y honorarios	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contratistas	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	774,483.83	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	295,255.81	No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	117,465.44	Pérdidas de cambio de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas de cambio de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y riesgos (primas y deducciones)	771	0	772	25,717.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes minoritarias	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,761
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,035.32
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	9,684.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	39,274.44	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,182.16	Servicios públicos	787	0	788	4,358.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,162.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros vales	791	1,984,299.04	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,984,299.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	299,604.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	487,862.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,283,903.88
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar procedentes - 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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	174,547.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,182.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 505)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas ex (699+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles	814	8,732.19		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos reconocidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores arribales / Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leveas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por efectos de la ley 1000	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

CONCILIACION TRIBUTARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 29 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Activos diferidos	478	0	UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	828	157,097.74
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	458	487,862.05			
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	502	150,000	Total impuesto causado	848	39,274.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	22,576.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	26,530.67	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	109,091.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,697.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	538	286,621.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	774,483.83	Anticipo provisionado (fórmula)	879	19,637.22
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	16,697.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,697.86

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	911	
Valor USD	908	0	Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución no.	916		Resolución no.	917	
Valor USD	916	0	Valor USD	917	0

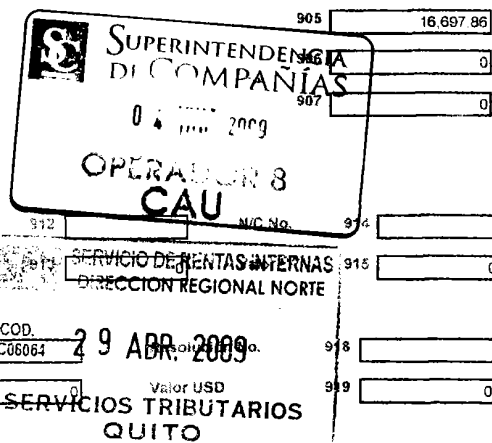
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1705666556

RUC CONTADOR

1710439561001

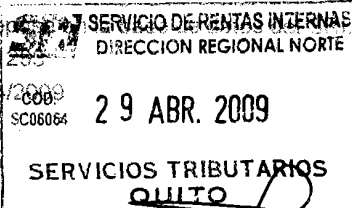


FORMA DE PAGO 021 no existe dato
 BANCO 921 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información respaldada por el **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS** conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990265381

Fecha Recaudación: 23/04/2009



Ing. CARLOS VERGARA
 C.I. 1705686556
 REPRESENTANTE LEGAL.

RUC 1710439561001
CPA 75987
NOMBRE JEFFERSON GALARZA

