DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700048210

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 3 1 7 2 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Moreno & De la Bastida Constructora EXPEDIENTE 151602

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	51,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	28.682,90
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	20.576,60
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	31.829,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.693,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	84.838,90
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	148.533,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.048,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	37.375,90
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	38.811,20
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	148.145,90
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTRAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	*LOCALES*		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	232.984,80

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	3.235,50
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	59.710,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	234.890,30
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	294.600,80
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	7.200
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	2.289,20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	1.024,80
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	60.030,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	2.415,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	25,00
COMBUSTIBLES	+	—	+	2.151,20
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	62.063,00
TRANSPORTE	+	—	+	90.129,00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+	—
	PARA DESAHUCIO	+ —	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	OTRAS PROVISIONES	+ —	+	—
	LOCAL	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
	LOCAL	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
	LOCAL	+ —	+	3.979,10
	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+	—
	DEL EXTERIOR	+ —	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+ —	+	—
	NO RELACIONADAS	+ —	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+	3.913,80
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3.382,60

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 1

COPIA 2: PARTE 2

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0576

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

No. 70 0048210

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		+	—
		LOCALES	+	84 677,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	783	+	—		+	16020,70
	RELACIONADOS	LOCALES	+	78 890,20	AMORTIZACIONES		785	+	—		+	1.225,10
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			+	—		+	1.437,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	6.177,00
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	124,90
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	6.450,20				=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.553,10							=	264.188,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—							=	264.188,00
CRÉDITO A MUTUO			+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	177 806,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—								
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	30.412,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	4.553,10
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	1.166,10
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	1.225,10
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—							=	25.800,70
OTRAS PROVISIONES			+	—							=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	6.450,20
			=	177.806,60	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	3.693,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL			+	669,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—							=	2.756,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	4.900,50							=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	19.409,60								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—							=	—
			=	55.178,20								
			=	232.984,80	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	2.756,90
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2756,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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

TITO Moreno

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 6 0 1 3 6 8 7 0 7

FIRMA CONTADOR

ALICIA CISNEROS SOLA

RUC No. 1 7 0 8 6 3 3 9 5 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR. 2009 OPERADOR 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

9243953042112 16:24:04 2009/04/15 CRUZP
ON Impuestos S.R.I AMERICA 0064
2.756.90 SERVIPAGOS
Sticker: 361[illegible]