

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20955023

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17819992

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791987306001

202 CET CONSTRUCCIONES S.A.

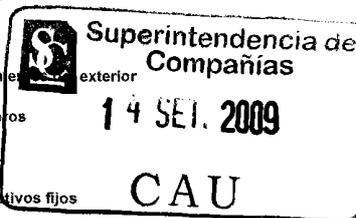
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,097,555.12"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="17,747.55"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="145,363.31"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="48,935.25"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="33,575.59"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="6,226.51"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 a 612)</b>	699 <input type="text" value="1,115,302.67"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 <input type="text" value="14,620.89"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="8,812.47"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="245,081"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="613,727.43"/>
<b>ACTIVO FLUJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Activos (excepto terrenos)	341	120.499,68	el sujeto pasivo	703	2.384,02	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(c) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	3.917,88	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6.137,34	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móviles	346	25.433,34	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1.327,94	(c) Inventario final de materia prima	709	0		
(f) Depreciación acumulada activo fijo	348	23.180,00	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(c) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	141.388,21	(c) 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	13.522,3	716	62.839,39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4.223,93	718	24.243,3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3.099,97	720	14.525,74
(c) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21.951,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3.960,44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19.657,01	728	8.302,47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	41.971,39	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1.026,88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	12.935,49	734	2.998
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	58.045,87	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para provisiones de pasivos	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisión para provisiones de pasivos	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses	753	0	754	0
(c) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	757	0	758	12.315,56
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	759	0	760	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pasivos diferidos	767	0	768	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	386.217,21	Relacionados / Local	769	0	770	13.457,83
			Relacionados / Del exterior	771	0	772	3.228,87
			No relacionados / Locales	773	0	774	0
			No relacionados / Del exterior	775	0	776	5.720,3
			Relacionados / Locales	761	0	762	0
			Relacionados / Del exterior	783	0	784	0
			No relacionados / Locales	769	0	770	0
			No relacionados / Del exterior	767	0	768	0
			Obligaciones no institucionales financieras - corriente	769	0	770	13.457,83
			Locales	415	25.783,24	416	0
			Del exterior	416	0	417	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0	417	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	5.720,3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	5.735,31
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11.498,28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1.437,50
No relacionados / Locales	421	17.300,18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0.246,11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3.127,89	Servicios públicos	787	1.428,89	788	10.004,69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	64.098,05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49.156,73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	768.367,74		
Provisiones	428	5.665,64	TOTAL GASTOS	798	826.082,33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146.645,17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1.094.450,29		
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	80.522,3					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	20.852,38		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(c) 18% Participación a trabajadores	811	3.127,88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(c) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(c) 100% Otras rentas exentas (Sobresueldos 4157)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	50.087,49		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos crecidos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos	817	0		
Crédito a mutuo	454	67.000	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(c) Deduciones por leyes de incentivo	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	458	0	(+) Arre por pre-retiro	820	0		
Provisiones para deserción	457	0	(c) Dedución por mantenimiento empleados	821	0		
Otras provisiones	459	0	(c) Dedución por pago de beneficios de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	147.503,3					
Pasivos diferidos	479	86.826,82	UTILIDAD GRABABLE	823	68.112,07		
Otros pasivos	478	0	PERDIDA	824	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	379.774,19	Utilidad a reinvertir y capitaliz.	841	0		
			Saldo utilidad o pasivo	842	68.112,07		
			Total impuesto	843	17.028		
			(c) Arriello pagado	851	17,80		
			(f) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	95,997		
			(c) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="600"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="466.11"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,946.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="696.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="8,812.47"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,443.02"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="386,217.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870297876512  
 Fecha Recaudación: 03/09/2009

*[Handwritten Signature]*  
 GERENTE

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

**Superintendencia de Compañías**  
 14 SET. 2009  
 CAU



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1791987306001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870297876512
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CET CONSTRUCCIONES S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	03/09/2009
<b>Hora de Declaración</b>	11:09:06 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	03/09/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00