

155229

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17238029

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	155229
RUC 201 1792024323001	202 CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A		

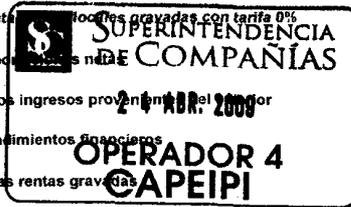
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

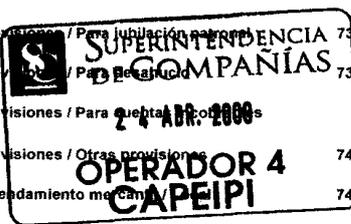
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 92,456.79
Caja, bancos	311 671.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 19,875.7
Inversiones corrientes	312 2,184.7	Otros ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,673.83
No relacionados / Locales	315 32,899.28	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 6,787.01	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 116,006.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,356.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 287,143.48
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

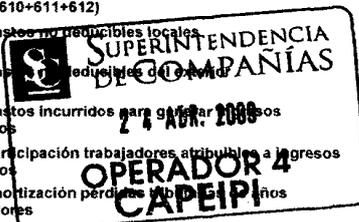


155229

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,898.44	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	5,331.86	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,183.6	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,959.5	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,955.36	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,704.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	44,725.37	(-) 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	716 44,216.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	13,071.16	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 8,862.26
Otros activos diferidos	377	547.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 6,639.43
(-) Amortización acumulada	378	2,904.72	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 8,385.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,713.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,936.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	787.48	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 3,609.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	85,024.69	Combustibles	729	0	730 1,229.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 829.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,976.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 622.73
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para Beneficio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	760	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	105,031.39	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	191,603.56	Local	753	0	754 1,533.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,940.93	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	12,611.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	7,397.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,477.48	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	70,029.47	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,937.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,157.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,037.04	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	261.89	
No relacionados / Locales	421	9,059.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	11,376.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,904.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	432.89	Servicios públicos	787	0	788	5,146.16	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	979.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	113,120.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	99,531.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	113,120.41	
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 reembolso (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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,885.91	
Préstamos de accionistas / Locales	447	17,149.11	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	432.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,053.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles de mutuo			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para pagar impuestos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			818	1,376.74	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,149.11						



155229

Pasivos diferidos	479	127,845.23	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,130.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	244,525.96			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,130.2
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,032.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,024.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	70,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,714.16
Reserva legal	507	4.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	228.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,650.04
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,857.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	39.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,356.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	48,414.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	292,940.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	106.99

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 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 1709225906

RUC CONTADOR 199 1714575519001

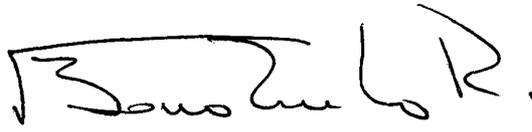


155239

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: 870260664654
Fecha Recaudacion: 06/04/2009


ALEJO BARRAZUETA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL


ALEJANDRA DEL PILAR CADENA SANCHEZ
CONTADOR

