

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17608872

NAC-DGER2008-1520

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

156715

RUC 201 1792059453001

202 JAUREGUI & GAIBOR CONSTRUCTORES 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

311 172,728.29

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 102,025.38

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 37,429

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 366,132.06

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 102,025.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,549.43

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

617 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

618 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

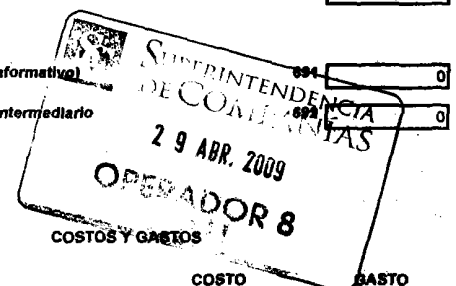
339 579,838.78

el sujeto pasivo

702 0

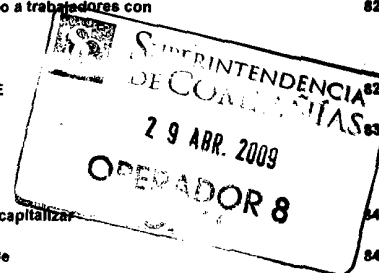
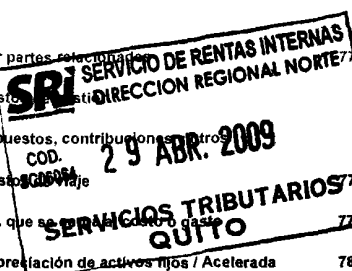
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



ACTIVO FIJO		ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	65,000	el sujeto	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	7,700
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por COD.	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	2,361.04
Muebles y enseres	343	23,593.7	el sujeto	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	946.09
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,747	Inventario inicial de productos en proceso	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	124,532.06
Equipo de computación y software	345	95	Compras netas locales de materia prima	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,233.11
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,677.92	Inventario inicial de productos terminados	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	51,502.19
Obras en proceso	350	3,320,956.1	Inventario inicial de productos terminados	384	0	Transporte	733	0	734	1,399.13
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,413,713.88	(-) Inventario final de productos terminados	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	263.76
				386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
						Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
				387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
				388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
				389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
				390	0	Comisiones / Local	749	0	750	696.77
				391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
				392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
				397	0	Local	755	0	756	0
				399	3,993,562.66	Del exterior				
						Intereses pagados a terceros				
						Relacionados / Local				
						Relacionados / Del exterior				
				411	0	No relacionados / Local				
				412	0	No relacionados / Del exterior				
				413	108,696.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
				414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
						Otras pérdidas				
				415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,319.35
				416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	1,506,653.05	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de transporte	775	4,089.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,467.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se adeuda sobre el costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,355.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,504.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,748.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,561.61
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	221,567.4		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,625,705.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,567.4		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	119,542.02		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	7,698.77		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos 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 de años anteriores	818	0		
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	0					
Pasivos diferidos	479	2,329,227.04	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	111,843.25		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,954,932.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	160,000	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,237.68			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	119,542.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,620.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,993,552.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,198.78

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

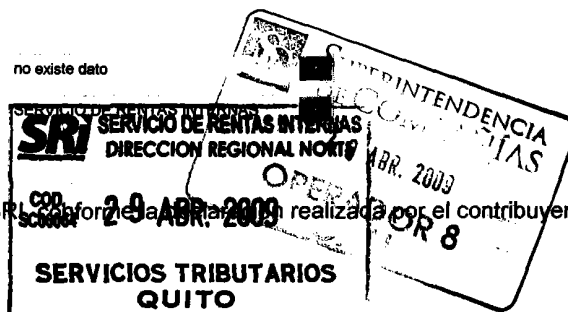
921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la conformidad de la Autoridad, realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264377271

Fecha Recaudación: 20/04/2009



156715

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792059453001
870264377271
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

JAUREGUI & GAIBOR CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
2008
20/04/2009
06:32:40 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

