

156802

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792059666001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DUVELAST C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

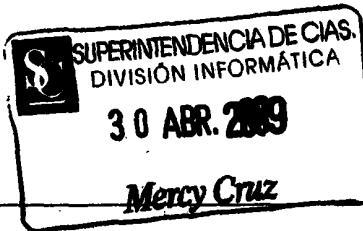
| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----   | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----  | 2008                  |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----   | 1704629649            |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 1702422807001         |
| 201   | RUC -----  | 1792059666001         |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----   | CONSTRUCTORA DUVELAST |
| 311   | Caja, bancos -----   | 308,501.37            |
| 312   | Inversiones corrientes -----   | 2,000.00              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                           | 38,415.77             |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                       | 252,525.18            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----   | 601,442.32            |
| 343   | Muebles y enseres -----  | 5,282.83              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----   | 2,836.05              |
| 345   | Equipo de computación y software -----   | 8,423.42              |
| 347   | Otros activos fijos -----  | 1,924.56              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----   | 2,517.41              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----  | 15,949.45             |
| 375   | Gastos de investigación, exploración y similares -----                             | 58,117.82             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----  | 58,117.82             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----   | 675,509.59            |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente -----     | 300,467.85            |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----   | 300,467.85            |
| 451   | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plazo ----- | 373,041.74            |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----   | 373,041.74            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----   | 673,509.59            |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----  | 2,000.00              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----  | 2,000.00              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----  | 675,509.59            |
| 879   | Anticipo próximo año -----   | 2,706.04              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1704629649

Firma Contador (s)

C.I. 1702422807001





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

1792059666001

870264373286

1021

Renta Sociedades

101200901

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CONSTRUCTORA DUVELAST CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

06:26:40 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

## 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

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410518

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792066212001

202 SMARTGATE 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

Passivo 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 [ ] 47,360.93

Caja, bancos

311 [ ] 111.5 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 30,724.69

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 [ ] 19,249.6 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 [ ] 5,359.97 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 3,880.69 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)

699 [ ] 78,085.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 1,977.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 950.14 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 3,002.18

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

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 [ ] 34,531.97 el sujeto pasivo

702 [ ] 45,774.45

ACTIVO FIJO

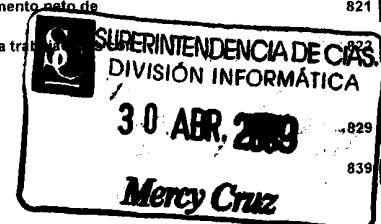
Importaciones de bienes no producidos por

|  |            |                  |  |            |          |                  |          |
|--|------------|------------------|--|------------|----------|------------------|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales                     | 417        | 5,614.22         | por partes relacionadas                      | 773        | 0        | 774              | 0        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                | Gastos de gestión                            | 775        |          | 431.43           |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                  | Impuestos, contribuciones y otros            | 776        |          | 674.64           |          |
| 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              | 475.5    |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 1,569.87         | Depreciación de activos fijos / Acelerada    | 781        | 0        | 782              | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0                | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783        | 0        | 784              | 636.4    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0                | Amortizaciones                               | 785        | 0        | 786              | 237.84   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0                | Servicios públicos                           | 787        | 0        | 788              | 1,376.64 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                | Pagos por otros servicios                    | 789        | 4,431.81 | 790              | 274.89   |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                | Pagos por otros bienes                       | 791        | 171.03   | 792              | 223.75   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0                | TOTAL COSTOS                                 | 797        |          | 47,771.76        |          |
| Provisiones  | 428        | 9,177.82         | TOTAL GASTOS                                 | 798        |          | 24,645.07        |          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>30,422.73</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>     | <b>799</b> |          | <b>72,416.83</b> |          |

**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   |     |   |

| <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                         |            |   |     |          |
|--|------------|---|-----|----------|
| Locales  | 445        | 0   |     |          |
| Del exterior   | 446        | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 5,668.79 |
| 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 | 878.09   |
| 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 | 185.11   |
| 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 | 1,500    |
| 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        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>0</b>  |     |          |
| Pasivos diferidos                                      | 479        | 0 UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | 3,475.81 |
| Otros pasivos  | 489        | 0 PÉRDIDA   | 839 | 0        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | <b>499</b> | <b>30,422.73</b>  |     |          |



|  |     |  |     |          |
|--|-----|--|-----|----------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 5,000 Total impuesto causado                                   | 842 | 3,475.81 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0 (-) Anticipo pagado  | 849 | 868.55   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | 0        |
|  | 505 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados                   | 852 | 950.14   |
|  |     |  | 853 | 0        |

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>   |  |  |
| RUC   | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |  |
| CEP#(Número de Serie)   | 1792066212001  |  |
| Código Impuesto   | 870262391614   |  |
| Impuesto  | 1021   |  |
| Tipo de Formulario  | Renta Sociedades   |  |
|   | 101200901  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |
| Razón Social  | SMARTGATE CIA. LTDA.   |  |
| Periodo Fiscal  | 2008   |  |
| Fecha de Declaración  | 13/04/2009   |  |
| Hora de Declaración   | 07:06:11 PM  |  |
| Fecha de Vencimiento  | 13/04/2009   |  |
| Fecha Máxima de Pago  | 13/04/2009   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora  | \$ 0.00  |  |
| Multas  | \$ 0.00  |  |
| Total a Pagar   | \$ 0.00  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>   |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   | \$ 0.00  |  |
| Compensaciones  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito  | \$ 0.00  |  |