

DECLARACIÓN DEL INGRESO, LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS DE INTERESES

No. 000011164

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792065925001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA BONILLA GARCÍA C. LDA

EXPEDIENTE N6989

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	==

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	1,051,076.52	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	838,950.96	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	==	
RELACIONADOS	LOCALES	913	+	44,955.56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	+	==
	DEL EXTERIOR	914	+	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				905	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS				906	+	1,634.10
	DEL EXTERIOR	916	+	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				907	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	917	+	206,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				908	+	==
	DEL EXTERIOR	918	+	==	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PUBLICOS				909	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	==	DE OTRAS LOCALES				910	+	==
	DEL EXTERIOR	920	+	==	DEL EXTERIOR				911	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				913	+	1,891,661.58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 901 AL 913				914	+	==	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				915	+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				916	+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								917	+	==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								918	+	==	

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS				GASTOS							
ACTIVO FIJO				GASTOS							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				921	+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				922	+	1,416,901.28	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				923	+	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				924	+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				925	+	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				926	+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				927	+	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				928	+	==	
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				929	+	==	
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				930	+	==	
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				931	+	==	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				932	+	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				933	+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				934	+	==	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUELTOS, SUELTOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				935	+	92,123.71	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				936	+	25,607.15	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				937	+	21,593.83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				938	+	==	
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				939	+	==	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				940	+	==	
OTRAS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				941	+	930.53	
RELACIONADOS	LOCALES	942	+	==	COMBUSTIBLES				942	+	108,017.84
	DEL EXTERIOR	943	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				943	+	266.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	944	+	==	SUMINISTROS Y MATERIALES				944	+	648.21
	DEL EXTERIOR	945	+	==	TRANSPORTE				945	+	10,260.00
RELACIONADOS	LOCALES	946	+	==	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				946	+	==
	DEL EXTERIOR	947	+	==	PARA DESAHUCIO				947	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	948	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES				948	+	==
	DEL EXTERIOR	949	+	==	OTRAS PROVISIONES				949	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	950	+	==	LOCAL				950	+	87,677.40
	DEL EXTERIOR	951	+	==	DEL EXTERIOR				951	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	952	+	==	LOCAL				952	+	12.00
	DEL EXTERIOR	953	+	==	DEL EXTERIOR				953	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	954	+	==	LOCAL				954	+	472.34
	DEL EXTERIOR	955	+	==	DEL EXTERIOR				955	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	956	+	==	LOCAL				956	+	==
	DEL EXTERIOR	957	+	==	DEL EXTERIOR				957	+	==

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				958	+	4,046.78	
RELACIONADOS	LOCALES	959	+	18,385.51	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				959	+	10,350.60
	DEL EXTERIOR	960	+	==	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				960	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+	==	GASTOS DE GESTIÓN				961	+	==
	DEL EXTERIOR	962	+	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				962	+	8,633.52

GASTOS DE VIAJE		77	+	---	77	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78	+	---	78	+	---
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS		81	+	---	81	+	---
ACELERADA		81A	+	---	81A	+	---
NO ACELERADA		81B	+	---	81B	+	9.658,24
AMORTIZACIONES		82	+	4.918,46	82	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS		83	+	---	83	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		84	+	---	84	+	19.387,00
PAGOS POR OTROS BIENES		85	+	---	85	+	---
TOTAL GASTOS		86	-	---	86	-	1.416.901,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		87	+	15.870,19	87	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		88	+	11.202,77	88	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		89	+	---	89	+	400.076,15
CRÉDITO A MUTUO		90	+	---	90	+	1.816.976,43
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		91	+	25.802,48	91	+	---
PROVISIONES		92	+	6.886,86	92	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93	+	---	93	+	---
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		94	+	---	94	+	---
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		95	+	---	95	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		96	+	---	96	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		97	=	---	97	=	44.685,15
PERDIDA DEL EJERCICIO		98	=	---	98	=	---
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		99	(-)	---	99	(-)	11.202,77
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508		100	(-)	---	100	(-)	---
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		101	(-)	---	101	(-)	---
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		102	(-)	---	102	(-)	---
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		103	(-)	---	103	(-)	---
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		104	(-)	---	104	(-)	---
(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		105	(-)	---	105	(-)	---
(3) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		106	(-)	---	106	(-)	---
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		107	(-)	---	107	(-)	---
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		108	(-)	---	108	(-)	---
(2) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		109	(-)	---	109	(-)	---
(2) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		110	(-)	---	110	(-)	---
OTRAS PROVISIONES		111	+	---	111	+	63.482,38
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		112	=	---	112	=	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		113	=	82.574,25	113	=	---
TOTAL IMPUESTOS		114	=	---	114	=	15.870,19
(1) ANTICIPO PAGO		115	(-)	---	115	(-)	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL FISCAL		116	(-)	---	116	(-)	29.411,05
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		117	(-)	---	117	(-)	---
(1) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS		118	(-)	---	118	(-)	---
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		119	(-)	---	119	(-)	17.574,20
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		120	(-)	---	120	(-)	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		121	=	---	121	=	---
SALDO A PAGAR		122	=	---	122	=	31.114,66
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		123	(-)	---	123	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		124	+	42.850,64	124	+	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		125	(-)	---	125	(-)	---
PAGO PREVIO (Informativo)		126	+	97.611,79	126	+	---
TOTAL DEL PASIVO		127	=	263.632,71	127	=	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
---	---	---	---	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD						
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol No.	USD	Resol No.	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: SUSANA GARCIA IZURieta
 FIRMA CONTADOR: UELIA I. DE FERRER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701159191610 RUC No.: 17018103627001