

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17947383

NAC-06ER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 5

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184 16308625

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 2191709171001

202 CONSTRUCCIONES YASUNI CONYASU 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%	
Caja, bancos	211 122.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 55.320.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	314 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	315 6.350	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	317 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	319 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	320 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	321 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	322 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 6.337.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 55.320.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	326 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	327 0	COSTO	GASTO
Inventario de suministros y materiales	328 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0		
Mercederías en tránsito	330 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		

Activo		Pasivo	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.421,73	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	(-) Inventario inicial de materia prima	706
Muebles y enseres	343	Compras netas locales de materia prima	707
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Importaciones de materia prima	708
Equipo de computación y software	345	(-) Inventario final de materia prima	709
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Inventario inicial de productos en proceso	710
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de productos en proceso	711
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos terminados	712
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos terminados	713
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	718
Gastos de organización y constitución	373	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Honorarios profesionales y distas	721
Otros activos diferidos	377	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
(-) Amortización acumulada	378	Arrendamiento de inmuebles	725
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Mantenimiento y reparaciones	727
ACTIVO LARGO PLAZO		Combustibles	729
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Promoción y publicidad	731
Inversiones largo plazo / Otras	382	Suministros y materiales	733
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Transporte	735
Relacionados / Locales	383	Provisiones / Para jubilación patronal	737
Relacionados / Del exterior	384	Provisiones / Para desahucio	739
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para cuentas incobrables	742
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Otras provisiones	743
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Arrendamiento mercantil / Local	746
Relacionados / Locales	387	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
Relacionados / Del exterior	388	Comisiones / Local	749
No relacionados / Locales	389	Comisiones / Del exterior	751
No relacionados / Del exterior	390	Intereses bancarios	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Local	753
Otros activos largo plazo	392	Del exterior	755
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	15.344,4	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,200	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	294.79
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,421.73		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	294.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,200	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	56,716.52
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	396.13
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 699)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 multas	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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	396.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3.200			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	12.140.53	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	736.83
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	396.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	12.144.4	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	736.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.344.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago menor (informativo) 899 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 (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	Valor USD	909	0	N/C No.	910	Valor USD	911	0	N/C No.	912	Valor USD	913	0	N/C No.	914	Valor USD	915	0
---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---	---------	-----	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Valor USD	917	0	Resolución No.	918	Valor USD	919	0
----------------	-----	-----------	-----	---	----------------	-----	-----------	-----	---

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. 161 del C.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

199 1708682066

RUC CONTADOR 199 1708682066001

929 : no exists data

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Numero Serial: 870266765420

Fecha Recaudación: 30/04/2009

Y. Y. Y. Conyasa
Construcciones Cía. LTDA.
RUC: 191709171001
SHUSHUFINOI - ECUADOR

Guillermo Vizueta Arreola E.
R.U.C. 1708082795001
ASESOR CONTABLE. MAT. 026328
LAGO AGRO - ECUADOR

DECLARACION DE AUTENTICIDAD
CASA