

700042329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792090032 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAIBOR & CASTRO CONSTRUCTORES

EXPEDIENTE 158118

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	LOS GASTOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE TUVE LA EMPRESA POR LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, INCLUYENDO LA UTILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES CONSTITUYENTES DE LA GRUPO DE BIENES	+	—
TERRENOS	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1349,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1349,32	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	RELACIONADAS	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	2.149,32	NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
PROVISIONES	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
PROVEEDORES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
ACREDITADOS	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042329	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	475	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	476	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	477	+	1.344,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	478	+	---	NO ACCELERADA	783
RENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	479	+	---	AMORTIZACIONES	789
		DEL EXTERIOR	480	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	790
		NO RELACIONADOS	481	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792
		DEL EXTERIOR	482	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	807
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1.344,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-789-1
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-789-2
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RENTAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 + 816 \times 15\%)$	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO			462	=	1.344,32	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
PATRIMONIO NETO					800,00	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			466	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS			467	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	=	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	=	2.144,32	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS		808	USD
MÚLTIPLICA PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-807					
INTERÉS POR MORA							
MÚLTIPLA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
VICTOR GAIBOR V				ROMAN ULLORA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1800601450				1700729187			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2