

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152044431

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792105285001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GONZALO LEON SERRANO CONSTRUCTORES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029]	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030]	+	0.00					

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				[311]	+	871076.03	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	[312]	+	0.00									
			[313]	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	[314]	-	0.00									
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[315]	+	205690.05									
			[316]	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)	[317]	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318]	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	[319]	+	0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320]	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321]	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322]	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	[323]	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		[324]	-	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325]	+	19558.80								
			DEL EXTERIOR	[326]	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		[327]	-	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			[328]	+	0.00	OTROS INGRESOS							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)			[329]	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			[330]	+	0.00								
				[331]	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			[332]	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			[333]	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			[334]	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			[335]	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			[336]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			[337]	+	230.38								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			[338]	+	31508.57								
	OTROS			[339]	+	0.00								
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			[340]	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[341]	+	0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			[342]	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			[343]	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			[344]	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			[345]	+	1971241.95								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			[346]	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			[347]	-	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			[348]	+	0.00								
	COSTO			[349]	-	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			[350]	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[351]	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[352]	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[353]	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	[354]	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[355]	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[356]	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			[357]	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			[358]	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			[359]	+	0.00								
	OTROS			[360]	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				[361]	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				[362]	+	3099305.78								
ACTIVOS NO CORRIENTES				[363]	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	[364]	+	3005200.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[365]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	[366]	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[367]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6101]	+	0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	[368]	+	0.00				LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[369]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
			[370]	+	0.00				LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[371]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6101]	+	0.00		
			[372]	+	0.00				LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[373]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
			[374]	+	0.00				LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[375]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6101]	+	0.00		
			[376]	+	0.00				LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[377]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
			[378]	+	0.00				LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[379]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6101]	+	0.00		
			[380]	+	0.00				LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[381]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
			[382]	+	0.00				LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[383]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6101]	+	0.00		
			[384]	+	0.00				LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[385]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
			[386]	+	0.00				LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[387]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6101]	+	0.00		
			[388]	+	0.00				LOCAL	[6095]	+	0.00		
			[389]	+	0.00				DEL EXTERIOR	[6097]	+	0.00		
			[390]	+	0.00				LOCAL	[6099]	+	0.00		
			[391]	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	1189.96							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	1189.96							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1189.96							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705654364				199	RUC No.	1708837677001					