



**FORMULARIO 101**  
...le hace bien al país!

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

No. **30 0024527**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**¡IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

**1 5 9 1 7 0 5 1 0 1 0 0 1**

**SALGADO INRIETA (CONSTRUCTORES) C.A. LTDA.**

**159346**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014) 015</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	16,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	2407,40		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	302	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	598,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	309	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	310	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	311	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	190,39	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	=	2.407,40		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>COSTO</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	805,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1922,90		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	199,13		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	202,30		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	500,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.837,30	COMBUSTIBLES	720	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	55,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	336,84	TRANSPORTE	723	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	1.500,46	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	725	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-		
OTRAS	382	+	-	LOCAL	728	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	COMISIONES	730	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	731	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS	733	+	1,00
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	734	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	737	+	33,00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	738	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	LOCAL	739	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398	=	2.305,84	DEL EXTERIOR	740	+	-		
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	460,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS PERDIDAS	743	+	144,00	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	<b>TOTAL PASIVO</b>				

**RAZÓN** La fotocopia que precede comprada con su original que se me presenta es igual en todos y cada una de sus partes.

**30 ABR 2009**



**Dr. Fernando Polo Elmir**  
NOTARIO VIGESIMO PRIMO DEL CANTON QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	586,12	GASTOS DE VIAJE	774	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	2.124,48	AMORTIZACIONES	785	+	236,74
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	87,70
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	792	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			3.629,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			3.629,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			61,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2.120,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

PASIVO LARGO PLAZO			430	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	1.274,32
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 808
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 808+810+811+812
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	1.03,10
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		Ferretur (812+15%)H(813+15%+15%)	818	+	
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	
OTRAS PROVISIONES			448	+		PERDIDA	825	=	1.126,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=	
TOTAL DEL PASIVO		438+440+442+444	452	=	3.120,61	(-) ANTIPOJO PAGADO	827	(-)	

PATRIMONIO NETO			453	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	828	(-)	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	829	(-)	122,51
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	=	122,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	1.274,32				
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	( 874,32 )				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		452+510	511	=	3.207,29	PAGO PREVIO (Informativo)	836	=	

IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	--	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	
INTERES POR MORA										900	+	
MULTA											+	
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											
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	Resol No.	Resol No.		
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	USD	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]* PRIMERA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No. *[RUC]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

14240453989187 15:09:31 2009/03/30 REZAD  
 CH Impuestos S.R.L PLAZA ALEGRIA 0064  
 0.00 SERVICIOS