

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2677071

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792135532001 202 RAZÓN SOCIAL Constructora Chavez Mestanza SA. 203 EXPEDIENTE 159821

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012+919+914)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				901	+	407360,64						
CAJA, BANCOS				311	+	22313,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902	+	79536,36					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS		903	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	67691,66	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904	+	---						
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905	+	13,71						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		906	+	---						
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	75277,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908	+	---						
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	9970,40		DE OTRAS LOCALES	910	+	---						
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	911	+	---							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS		912	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	9321,05	<b>TOTAL INGRESOS</b>		906	-	48911,21					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---	SUMAR DEL 901 AL 912		906	-	48911,21					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		901	+	---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		902	+	93813,01					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---			<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	1410,67	701	+	---							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-PAGO				331	+	---	702	+	145256,45							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	21773,81	703	+	---	704	+	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				338	+	208778,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---						
<b>ACTIVO FIJO</b>								706	+	---						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	---					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	997,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	(-)	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	398,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	42413,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	5505,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	---					
TERRENOS				349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	63107,16	714	+	---		
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	43024,25	716	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				356	+	33304,33	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	15910,90	720	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	2012,72	721	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	HONORARIOS EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	---	724	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	---	725	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	1022,67	726	+	7142,15		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	---	COMBUSTIBLES		729	+	---	729	+	6657,08		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	---	732	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				378	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	---	734	+	2523,30		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								TRANSPORTE		735	+	52716,63	735	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	736	+	---			
	OTRAS		382	+	---		PARA DESAHUCIO	738	+	---	740	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---	743	+	---			
		DEL EXTERIOR	384	+	---		OTRAS PROVISIONES	744	+	---	744	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---		LOCAL	745	+	---	746	+	---			
		DEL EXTERIOR	386	+	---		DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	LOCAL	749	+	---	750	+	---			
		DEL EXTERIOR	388	+	---		DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---		INTERESES DEBIDOS	LOCAL	753	+	---	754	+	457,36		
		DEL EXTERIOR	390	+	---			DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	757	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---			DEL EXTERIOR	758	+	---	758	+	---	
				393	+	---	LOCAL		759	+	---	759	+	---		
				394	+	---	DEL EXTERIOR		760	+	---	760	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	+	---			763	+	---	763	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399+399+378+397	+	247033,11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		765	+	---	765	+	---		
<b>PASIVO</b>								OTRAS PERDIDAS		766	+	---	766	+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								SEGUROS Y REASEGUROS (EXCEPTO COMISIONES)		771	+	4175,01	771	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	773	+	---	774	+	---			
		DEL EXTERIOR	412	+	---		DEL EXTERIOR	775	+	---	775	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	48660,62		GASTOS DE GESTIÓN		776	+	---	776	+	3553,01		
		DEL EXTERIOR	414	+	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	+	---	777	+	962,02		



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-0750											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	---	GASTOS DE VENTA	777	---	778	923,06			
	DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	1029,67			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	5076,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	---	782	---		
	DEL EXTERIOR	418	---		NO ACCELERADA	783	4415,31	784	2,22		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	---		
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	161531,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	46929,21	790	14655,08		
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	3498,11		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	2069,85	TOTAL COSTOS	797	382402,66						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	8536,76	TOTAL GASTOS	798	---			47596,84			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	---			429979,50			
CREDITO A MUTUO	426	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	---									
PROVISIONES	428	---									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	225874,61						110983,76			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	---	CONGLIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	811	---	56941,71			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	---	---			
	DEL EXTERIOR	444	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	8536,76			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---			
	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)	453	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CREDITO A MUTUO	454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	10028,00				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	---									
PROVISIONES PARA DESAHUJO	457	---									
OTRAS PROVISIONES	458	---									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	---						38346,15			
PASIVOS DIFERIDOS	478	---									
OTROS PASIVOS	480	---									
TOTAL DEL PASIVO	809-819+820+823	225874,61						9536,74			
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	7516,89				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
RESERVA LEGAL	807	6302,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
OTRAS RESERVAS	808	6303,34	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 + 0	858	---	2069,85				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 859 x 0	860	---	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	6601,74									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	---	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	804	21203,42									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809+820	247083,11						2069,85			
PAGO PREVIO (Informativo)											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	2069,85	INTERES	808	USD	---	MULTA	806	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser Impositivo al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	809	+	---				
INTERES POR MORA					803	+	---				
MULTA					804	+	---				
TOTAL PAGADO					806	+	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					909	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES					908	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
809	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Edyda María Humberto Cordero Mejías						NOMBRE: Diana Carolina Quispe Muela					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: Y 710173191261312						RUC No: 171206151247001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

