COPIA 2: PARTE 1

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

No. 0043829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792138027001 | 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: XOA INNOCONSTRUCCIONES CIA LTDA | 202 EXPEDIENTE: 160117

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			001	+	9653.40
INVERSIONES CORRIENTES			002	+	16700.00
RELACIONADOS	LOCALES		003	+	—
	DEL EXTERIOR		004	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		005	+	—
	DEL EXTERIOR		006	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		007	+	—
	DEL EXTERIOR		008	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		009	+	600.00
	DEL EXTERIOR		010	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	+	1946.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			014	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			015	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			016	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			018	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			019	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			020	+	5723.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			021	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			022	=	34623.62
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			023	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			024	+	—
MUEBLES Y ENSERES			025	+	12933.97
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			026	+	153.57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			027	+	1927.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			028	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			029	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			030	(-)	1269.26
TERRENOS			031	+	150000.00
OBRAS EN PROCESO			032	+	16669.04
TOTAL ACTIVO FIJOS			033	=	179414.32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			034	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			035	+	1152.47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			036	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			037	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			038	(-)	154.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			039	=	997.75
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			040	+	—
OTRAS			041	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		042	+	—
	DEL EXTERIOR		043	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		044	+	—
	DEL EXTERIOR		045	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		046	+	—
	DEL EXTERIOR		047	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		048	+	—
	DEL EXTERIOR		049	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			325	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			326	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			327	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			329	=	215035.69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		050	+	—
	DEL EXTERIOR		051	+	1994.65
NO RELACIONADOS	LOCALES		052	+	40000.00
	DEL EXTERIOR		053	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	343.31
TOTAL INGRESOS	699	=	343.31

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	301	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	302	+	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	701 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	5586.67
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	673.79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	905.65
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	2700.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	405.00
COMBUSTIBLES	720	+	—	100.27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	415.90
TRANSPORTE	723	+	—	5.00
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	—
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	725	+	—	—
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—	—
OTRAS PROVISIONES	727	+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	728	+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	729	+	—	—
COMISIONES: LOCAL	730	+	—	1159.54
COMISIONES: DEL EXTERIOR	731	+	—	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	732	+	—	—
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	733	+	—	—
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS: RELACIONADOS LOCAL	734	+	—	1962.12
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+	—	—
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS: NO RELACIONADOS LOCAL	736	+	—	—
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	765	+	—	769 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767	+	—	768 + —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772 + 142.15
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	—	774 + —
GASTOS DE GESTIÓN				775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 + 497.48

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2007-1520

No. 0043829

			Código		Valor
[illegible]		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
[illegible]		LOCALES	417	+	15.666,01
		DEL EXTERIOR	418	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	367,71
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	57.925,27
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
[illegible]		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
[illegible]		LOCALES	447	+	70.000,00
		DEL EXTERIOR	448	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	70.000,00
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—
[illegible]			[illegible]	=	127.925,27
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	12.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			509	+	122.728,76
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	16.621,14
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	118.107,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	246.035,59

				Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE				777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—	782	+	1269,06
	NO ACELERADA			783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES				785	+	—	786	+	154,72
SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	—	788	+	302,91
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	—	790	+	872,07
PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	—	792	+	239,12
TOTAL COSTOS				797	=	—			
TOTAL GASTOS							798	=	17.464,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)					799	=	17.464,45

		Código		Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	16.621,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	144,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	—
PÉRDIDA		829	=	16.476,64
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) *CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES*		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2009
OPERADOR 2
CAU

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —	N/C No —	N/C No —	914 N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	911 USD —	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 REPRESENTANTE LEGAL — ARQ. GALO YEROVI V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707713309

FIRMA CONTADOR — DRA MABE VILLAFUERTE

RUC No. 1711672869400 1

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