

160879

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27590706

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792187443001

202

CONSTRUCTORA PEREZ CARTAGENA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de servicios (informativo)

681

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reemplazo como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

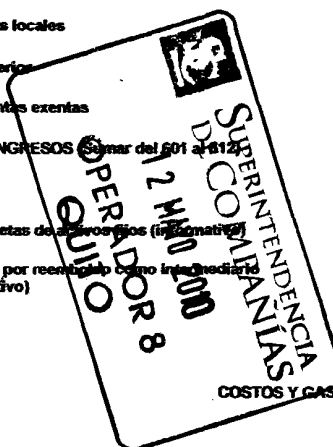
330

0

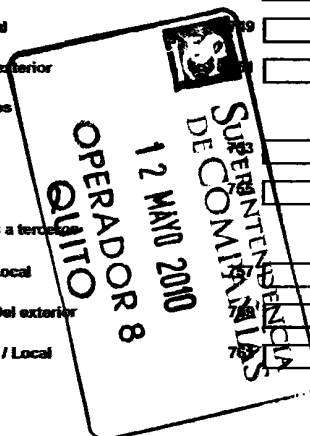
Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

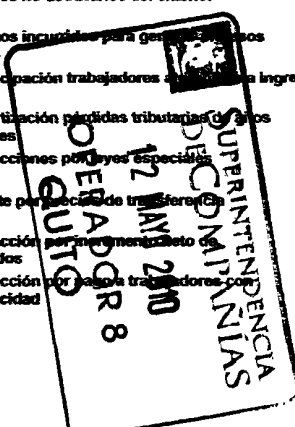
GASTO



ACTIVOS PASIVOS (por el sujeto pasivo)		331 0		332 0		333 0	
Otros activos corrientes		332 0		Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 200		el sujeto pasivo		702 0	
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)		341 0		el sujeto pasivo		703 0 704 0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342 0		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343 0		el sujeto pasivo		705 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones		344 0		Inventario inicial de materia prima		706 0	
Equipo de computación y software		345 0		Compras netas locales de materia prima		707 0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346 0		Importaciones de materia prima		708 0	
Otros activos fijos		347 0		(-) Inventario final de materia prima		709 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348 0		Inventario inicial de productos en proceso		710 0	
Terrenos		349 0		(-) Inventario final de productos en proceso		711 0	
Obras en proceso		350 0		Inventario inicial de productos terminados		712 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359 0		(-) Inventario final de productos terminados		713 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371 0		constituyen materia gravada del IESS		715 0 716 0	
Gastos de organización y constitución		373 0		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375 0		que no constituyen materia gravada del IESS		717 0 718 0	
Otros activos diferidos		377 0		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)		719 0 720 0	
(-) Amortización acumulada		378 0		Honorarios profesionales y dietas		721 0 722 0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 0		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		723 0 724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles		725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381 0		Mantenimiento y reparaciones		727 0 728 0	
Inversiones largo plazo / Otras		382 0		Combustibles		729 0 730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad		731 0 732 0	
Relacionados / Locales		383 0		Suministros y materiales		733 0 734 0	
Relacionados / Del exterior		384 0		Transporte		735 0 736 0	
No relacionados / Locales		385 0		Provisiones / Para jubilación patronal		737 0 738 0	
No relacionados / Del exterior		386 0		Provisiones / Para desahucio		739 0 740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0	
Relacionados / Locales		387 0		Provisiones / Otras provisiones		743 0 744 0	
Relacionados / Del exterior		388 0		Arrendamiento mercantil / Local		745 0 746 0	
No relacionados / Locales		389 0		Arrendamiento mercantil / Del exterior		747 0 748 0	
No relacionados / Del exterior		390 0		Comisiones / Local		749 0 750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables		391 0		Comisiones / Del exterior		751 0 752 0	
Otros activos largo plazo		392 0		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397 0		Local		754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399 200		Del exterior		756 0	
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local		758 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior		760 0	
Relacionados / Locales		411 0		No relacionados / Local		762 0	



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores - Ingresos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por otros especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por inmensurable			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200			
			Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
			Mediante Compensaciones	906	0
			Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

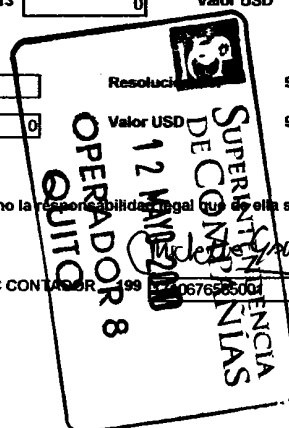
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 1705260972

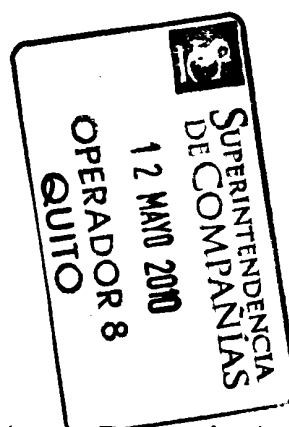
RUC CONTADOR

199 170676585001



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870364266240
Fecha Recaudacion: 13/05/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1792187443001
870364266240
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA PEREZ CARTAGENA S.A.
2008
13/05/2010
02:25:23 PM
16/04/2009
13/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

