

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161591

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

23376986

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

161591

RUC 201

1792169577001

202

CONSTRUCTURA DI & OB CIA. LTDA.

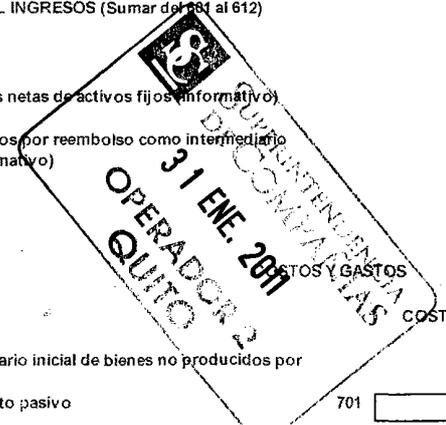
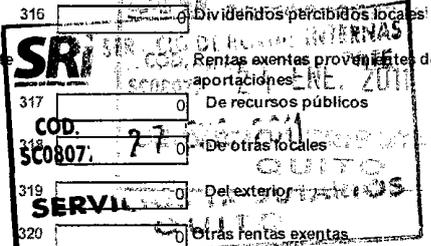
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

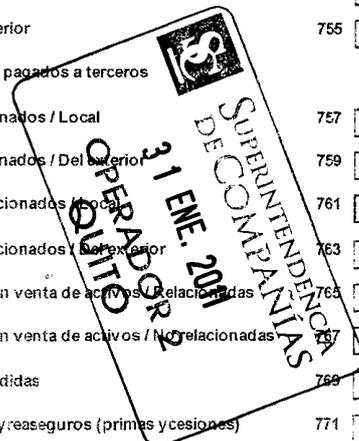
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 2,500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del 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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 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 activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso 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 el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,500		



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	704	<input type="text"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/> Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> (-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Terrenos	349	<input type="text"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text"/> inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/> (-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> Combustibles	729	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>	731	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> Transporte	735	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text"/>	746	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	748	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	750	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	752	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> Local	753	<input type="text"/>	754	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	350	<input type="text"/> 2,500 Del exterior	755	<input type="text"/>	756	<input type="text"/>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	757	<input type="text"/>	758	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	<input type="text"/>	760	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> No relacionados / Local	761	<input type="text"/>	762	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/> No relacionados / Del exterior	763	<input type="text"/>	764	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text"/>	766	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text"/>	768	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>	769	<input type="text"/>	770	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/> 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	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales					
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos			816	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			817	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	0						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	2,500	(-) Anticipo pagado			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	0	
						852	0	
						853	0	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 5628077  
27 ENE. 2011  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
31 ENE. 2011  
OPERADOR 2  
QUITO

09/11/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	567	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	503	<input type="text" value="2,500"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="2,500"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				880	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR - FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multa	904	<input type="text" value="0"/>
PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

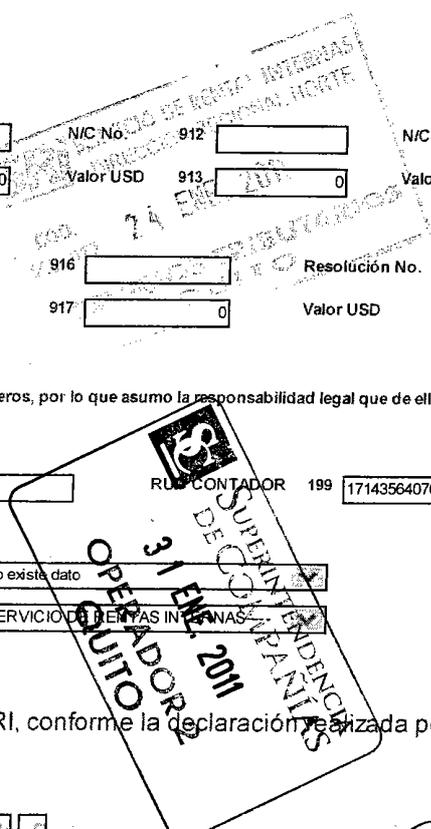
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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	198	<input type="text" value="1706757091"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="1714356407001"/>
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIOS DE EMPRESAS FINANCIERAS"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870322107980

Fecha Recaudación: 10/12/2009

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante legal.  
 C.I. 1706757091.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador  
 C.I. 1714356407.

Por ausencia del Gerente, firma el Presidente.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792169577001
CEP#(Número de Serie)	870322107980
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTURA DI & OB CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	10/12/2009
Hora de Declaración	03:16:00 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	10/12/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

