

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18812641

NAC-06FR2008-1620

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INDIVIDUAL (SUSCRITIVA)

001

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUCEDE

101

200 DE IDENTIFICACIÓN DE SUMA PASIVO

EXPERIENTE

200

RUC 401 (1/321/3582301) - 401 (S.A. CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A.)

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	<input type="checkbox"/> Ingresos con partes relacionadas del exterior	913	<input type="checkbox"/>
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	<input type="checkbox"/> Gastos con partes relacionadas del exterior	914	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (913 - 914)	913 - 914		913 - 914	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS CORRIENTES
Caja, bancos	901
Inventarios y existencias	902
Préstamos y cuentas por cobrar a clientes corrientes	903
Relacionados / Locales	903
Relacionados / Del exterior	903
No relacionados / Locales	903
No relacionados / Del exterior	903
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	904
Relacionados / Locales	904
Relacionados / Del exterior	904
No relacionados / Locales	904
No relacionados / Del exterior	904
Provisión cuentas por cobrar	905
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	906
Reserva constituida a favor del titular (RENTA) (RENTA)	907
Inventario de unidades puestas en marcha	908
Inventario de productos en proceso	909
Inventario de suministros y materiales	910
Inventarios de bienes de inversión	911
Inventarios de bienes de inversión en el extranjero	912
Inventarios de bienes de inversión en el extranjero	913
Activos pagados por anticipado	914
Activos de inversión	915
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS CORRIENTES
ACTIVO FIJO	INGRESOS DE CAPITAL



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	233.148.14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computacion y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y similares móviles	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 FIJO	351	233.148.14	inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	constituyen el diferido de la IFRS	714	0	715	0
Costos de investigación y desarrollo	372	0	sueldos, salarios, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	373	0	que no se cumplan los requisitos	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Asesoría y consultoría (incluyendo honorarios de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0		721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0		723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inventarios de largo plazo (participaciones)	381	0		725	0	726	0
Inversiones de largo plazo (otras)	382	0		727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo							
Relacionados / Locales	383	0	relacionados y subsidiarios	730	0	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	transporte	732	0	733	0
No relacionados / Locales	385	0	previsiones de largo plazo de patronal	734	0	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	previsiones de largo plazo de patronal	736	0	737	0
Otros activos de largo plazo							
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones de largo plazo	738	0	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones de largo plazo Local	740	0	741	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones de largo plazo Del exterior	742	0	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Local	744	0	745	0
(y provisión cuentas por cobrar)	391	0	Comisiones Del exterior	746	0	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones Local	748	0	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Comisiones Del exterior	750	0	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 350 + 379 + 393)	394	233.148.14	Intereses pagados a terceros	752	0	753	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar por proveedores corrientes							
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	754	0	755	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	756	0	757	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	758	0	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Obligaciones por pagar a largo plazo corrientes							
Locales	415	0	Seguros y provisiones de largo plazo	762	0	763	0
Del exterior	416	0	Garantías de largo plazo Del exterior	764	0	765	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
OCCASIONAL
COD: SC09618
26 MAR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

8 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
OPERADOR A
08 MAR 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	67.2	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0
Otros sueldos y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	418	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	Garantías públicas	787	0	788	0
Transferencias como matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros conceptos	789	0	790	0
Credito 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	438	67.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			Bole de inventaria (Informativo)			799	0
Relacionados / Locales	444	0	Pago por membros como miembros (Informativo)			799	0
Relacionados / Del exterior	440	0	Pago por membros como intermediarios (Informativo)			799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Prestamos de accionistas / Locales	447	0					
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otros sueldos y documentos por pagar largo plazo			(-) 100% Deudas por pasivos corrientes (tempo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros gastos corrientes (809+810+811+812)			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos insumidos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias como matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos			817	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedución por incremento costo de empleados			821	0
Otros pasivos	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	499	67.2					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, reservas en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios a capitalización para futura capitalización	505	233,148.14	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 COD. SC09618 26 MAR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 08 ABR. 2010
 OPERADOR S

Reserva legal	557	0j	Reservación por ingresos, provenientes del exterior	558	0j
Otras reservas	565	0j	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	0j
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0j	(-) Exoneración por leyes especiales	568	0j
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0j			
Utilidad del ejercicio	517	0j	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0j
(-) Pérdida del ejercicio	519	0j	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0j
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	233,948.14j			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	234,015.34j	Anticipo próximo año (formulá)	579	0j

Pago previo (informativo) 890 0j

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0j	Interes	898	0j	Multa	899	0j
----------	-----	----	---------	-----	----	-------	-----	----

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0j
Interes por mora	903	0j
Multas	904	1j
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	1j

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 1j

Mediante Compensaciones 908 0j

Mediante Notas de Crédito 907 0j

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905	0j	N/C No.	910	0j	N/C No.	914	0j
Valor USD	909	0j	Valor USD	911	0j	Valor USD	915	0j



DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0j	Resolución No.	918	0j
	Valor USD	917	0j	Valor USD	919	0j

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1/09621385 RUC CONTADOR 199 1/16648563001

FORMA DE PAGO 921 NO existe dato
BANCO 922 RED BANCAVA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la información realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870276445008
 Fecha Recaudación: 11/06/2009

Paul Bedon
PAUL BEDON

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR AS
 08 MAR. 2010
Paul Bedon
 PAUL BEDON
 1716



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

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

Red bancaria
1792173582001
870276445008
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

B & J CONSTRUCCION Y COMERCIO S.A.
2008
11/06/2009
24/04/2009
02:19:50 PM
24/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17.00
\$ 17.00

FORMA DE PAGO

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

\$ 17.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 17.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.00 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2009

