

16.722

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790715728001	
CEP#(Número de Serie)		870272331936	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/05/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		10:42:26 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4580 y Pereira

Oficina:.... AG. AMAZONAS

Dirección Emisión: Av. Amazonas 1354 y Av. Colon

Cajero:..... AMIRANDR

Fecha:..... 2009-05-26 12:12:02

Documento:.. 011-004-0010429

 Cliente:.... Consumidor Final

1790715728001

\$10.00

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventani

1

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292609200926475032

RUC:..... 1790715728001

CEP:..... 870272331936

Razón Social: CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LT

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 10.00

Moneda:.... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0879073199

Oficina:.... AG. AMAZONAS

Cajero:..... AMIRANDR

Fecha:..... 2009-05-26 12:12:02

Control:..... Sec-86 Corriente, En Línea

Cliente

16.722

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18402902

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790715728001

202 CONSTRUCTORA TOHOGAR CIA. LTDA.

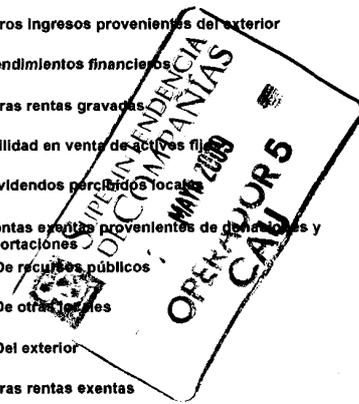
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

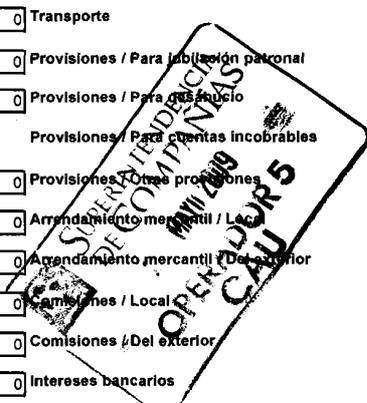
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

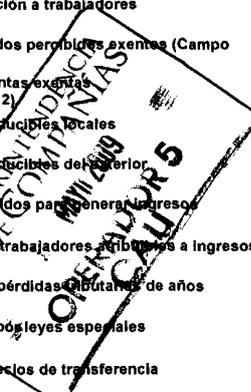
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="547.685.15"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3.635.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="11.642.33"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="520.78"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="321.559.23"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de ganancias y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="101.691.16"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="11.402.78"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	613 <input type="text" value="548.205.93"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="21.217.02"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9.300.36"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	614 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	615 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="149.44"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="186.682.76"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="457.792.65"/>		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	135,580.41	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	26,265.35	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	41,269.32	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,689.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,402.2	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	114,256.55	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	369	167,950.57	(-) 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	144,710.55
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	29,005.46
Otros activos diferidos	377	19,553.29	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,187.51
(-) Amortización acumulada	378	10,949.31	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,922.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,603.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,308.57
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	48,097.01	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,597.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,472.76
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	15,722.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	20.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para sueldo	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,215.59
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	48,097.01	Local	753	0	754	9,028.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	682,444.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	86,554.03	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	81,197.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,153.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	2,997.01	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,344.9			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,417.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	176,026.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	24,130.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,055.62	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	25,796.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,017	
Crédito a mutuo	426	39,270.68	Pagos por otros bienes	791	0	792	695.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	186,682.76			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	390,803.92			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	386,045.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	577,486.68			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	29,280.75			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814	0		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por ingresos exentos	816	0		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		0	
Crédito a mutuo	454	245,619.33	(-) Anticipo en pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	822	0		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	245,619.33						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	29,280.75			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	631,665.18						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		0	
			Saldo utilidad gravable	842	0		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Total impuesto causado	849	0		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	342.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,151.22			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		0	



Reserva legal	507	5,736.76	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,152.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,149.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,183.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	356.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	29,280.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,151.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,779.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	682,444.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10

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

905 10

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1903600640

RUC CONTADOR 199 1703673648001



FORMA DE PAGO no existe dato
BANCO RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente
Numero Serial: 870272331936
Fecha Recaudación: 24/05/2009

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]

CONTADOR