

17113

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17835788

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17394338

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17113

RUC 201 1790682919001

202 CONSTRUCCION E INGENIERIA SANITARIA CUEVA TERAN C 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%

601 516,692.05

Caja, bancos

311 43,614.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 42,518.65

Inversiones corrientes

312 41,507.28

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 2,125.06

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 69,087.02

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 11,680

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,361.75

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 561,335.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,492.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,992.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 6,895.5

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 197,887.65

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 1,689.2

el sujeto pasivo

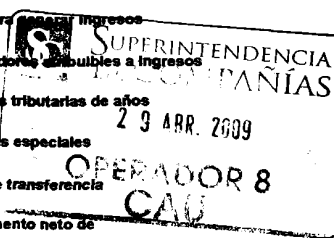
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 251,956.55

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,347.47	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,461.99	el sujeto pasivo	705	6,895.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,370.02	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,796.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	83,566.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	519.52	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,626.84	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	144,846	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	149,280.85	(-) 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	35,752.76	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	6,399.06	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,501.05	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,700.11	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,814.69	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,345.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	165
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,690	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					
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	240	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	753	0	754	250.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	347,168.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	34,469.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,397.2	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="5,276.41"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="1,832.44"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="11,032.81"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="11.98"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="10,937.57"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="11,602.99"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="3,115.98"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="129,272.6"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="3,507.23"/>	792	<input type="text" value="6,236.5"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="459,126.62"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="24,855.87"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="68,042.91"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="483,982.49"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="77,353.27"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="11,602.99"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="65,750.28"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="68,042.91"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="55,000"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="10,750.28"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="44,613.08"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="10,937.57"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			862	<input type="text" value="9,992.39"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			863	<input type="text" value="0"/>



Reserva legal	507	1,600	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	170,099.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,812.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	945.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	279,125.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	347,168.53	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) 902 945.18

Interés por mora 903 10.79

Multas 904 0.01

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 955.98

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

905 955.98

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

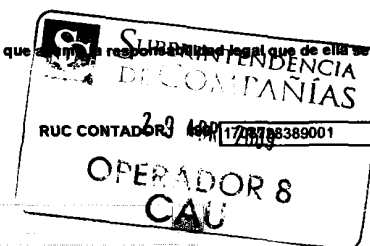
Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703573921

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 870266649328

Fecha Recaudación: 29/04/2009

CONSTRUCCION E INGENIERIA
SANTAPARCIA LTDA

ING. MARIC NIEVA TERAN
GERENTE

[Handwritten signature]