

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15454025
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2008
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo su nómina	
201 RUC	1191725401001	COMPANIA CONSTRUCTORA LEONARDO ZUÑIGA E HIJOS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	201505	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. de exterior	
602 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior	
603 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior	
604 Oper. de egreso con partes relac. de exterior	
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

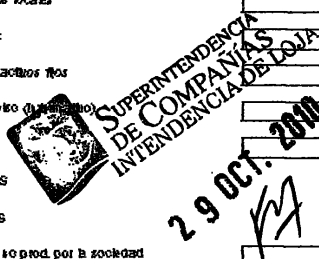
500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
511 Caja bancos	400
512 Bienes raíces temporales	
513 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	
517 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	
518 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	
521 Otras cuentas por cobrar	
522 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
524 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
525 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	
526 Inventario de materia prima	
527 Inventario de productos en proceso	
528 Inventario de suministros y materiales	
529 Inventario prod. terminado y mercaderías almacenadas	
530 Mercaderías en tránsito	
531 Inven. repuestos, herramientas y accesorios	
532 Seguros pagados por anticipado	
533 Arrendos pagados por anticipado	
534 Dividendos pagados por anticipado	
535 Otros activos corrientes	
536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400
540 ACTIVO FIJO	
541 Terrenos	
542 Edificios	
543 Obras en proceso	
544 Instalaciones	
545 Muebles y enseres	
546 Maquinaria y equipo	
547 Navíos, aeronaves, barcos y otros	

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito autorizado o pactado, las acciones	400
602 Capital suscrito pagado, acciones en suscripción	
603 Aportes socios, socios que aportan a la capitalización	
604 Reserva legal	
605 Reservas sociales y estatutarias	
606 Reserva de capital	
607 Reserva para acciones, donaciones y otras	
608 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
609 Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
610 Utilidad ej. (Después de Imp y Reser)	
611 Pérdida del ejercicio	
612 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
613 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (536+612)	400

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes de exterior	
605 Residuos financieros	
606 Otras ventas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas financieras	
609 Utilidad e interés de acciones floras	
610 Ingresos por reembolso de impuestos	
611 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inven. al inicio de la producción por la sociedad	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
714 Gastos financieros no prod. por la sociedad	
715 Inventario al final de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	
717 Importaciones de materia prima	
718 Inventario final de materia prima	
719 Inventario al final de productos en proceso	



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE LOJA

 29 OCT. 2008

349 Equipo de computación y software		720 Inventario final de productos en proceso	
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. camión móvil		721 Inventario inicial de productos terminados	
352 Otros activos fijos tangibles		722 Inventario final de productos terminados	
353 Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 Depreciam. ac. de veh. y eq. transp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y rem. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. todos de ejemplo)	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		727 Beneficio social e indemnizaciones	
363 Depreciación acumulada		728 Gasto provisionado para (tributos) patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, com. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)		730 Remuneraciones a otros trabajadores	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjero por servicios locales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrendamientos im. prop. de personas nat.	
373 Gastos de investigación exploratoria y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	
374 Saldo de endeudamiento social cambiario (De 2004)		735 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 Depreciación acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercancías locales	
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo cliente local		740 Arrendamiento mercancías de exterior	
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. cliente no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	
383 Ctas y Docs. x cob. largo plazo otros		742 Semáforos y materiales	
385 Provisión ctas. no cob. client. no relacionado		743 Transporte	
387 Ingresos a largo plazo accion. y particip.		744 Gastos de gestión (pagados trabajadores nat.)	
388 Ingresos a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercant.	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (estimativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acumulada de veh. y eq. transp. y camión	
		751 Depreciación acumulada intangible	
400 PASIVO		752 Provisiones ctas. a cobrar	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras de exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (net)	
421 Préstamos de accionistas de exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (net)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisionado deducible	
425 Obligaciones IR por pagar de ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos de exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al cliente	
429 Oblig. participación lab. a pagar del ejercicio		764 Pérdidas e interés de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y similares (de ext.)		765 Pérdidas e intereses	
431 Provisiones		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a corto		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Unidad de ejercicio (99-999 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (99-999 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 Depreciación acumulada	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.		804 Depreciación acumulada de activos	

445 Obligaciones con interés financiero locales		504 ☐ 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con interés financiero de exterior		505 ☐ Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y otras rentas locales		507 ☐ Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y otras rentas de ext.		508 ☐ Gastos bonificados para generar ingr. exent.	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		509 ☐ Particip. a título de administrador otras soc.	
453 Oblig. en títulos adquiridos por revaloradas		510 ☐ Particip. a título de administrador otras exent.	
454 Obligaciones en títulos adquiridos por tenedores		511 ☐ Amortización pérdidas tributarias anteriores	
457 Provisiones para revaloración patrimonial		512 ☐ Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		513 ☐ Ajuste por efectos de transferencia de roles	
461 Crédito a merito		514 ☐ Utilidad quinquenal	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		515 ☐ Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		516 ☐ (Utilidad C. 514) Reintegrar y capitalizar	
471 Anticipo de impuestos		517 ☐ Utilidad CS (Saldo Utilidad gravada) (514-515)	
473 Otros pasivos diferidos		518 INPUUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		519 ☐ Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		520 ☐ Retención realizada en el extranjero local	
481 Ingresos anticipados		521 ☐ Retenciones por dividendos anticipados	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		522 ☐ Retenciones por los proveedores de ext.	
490 Pasivos contingentes (afirmativo)		523 ☐ Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		524 Saldo a favor contribuyente	
		525 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año O.P.A.: 60% IRC)-Ret	
528 ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)))-Ret	
529 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

120 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103555049	501 PAGO PREVIO	
125 RUC CONTADOR	11060070001	502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (529-501)	
503 Cheque, deb. bancario, efectivo y otras formas		503 INTERESES POR MORA	
504 Compensaciones		504 MULTAS	
507 Notas de crédito		505 TOTAL PAGADO (502+503+504)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

506 NOTAS DE CRÉDITO: No.		510 No		512 No		514 No	
509 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		511 USD		513 USD		515 USD	

COMPENSACIÓN DOLARES

516 Resolución No.		518 Resolución No.	
517 COMPENSACIONES: VALOR		519 USD	
521 Camp 512 y 521 Ley No.		522 Registro oficial No.	
523 Año	no existe dato	524 Mes	no existe dato
		525 Día	

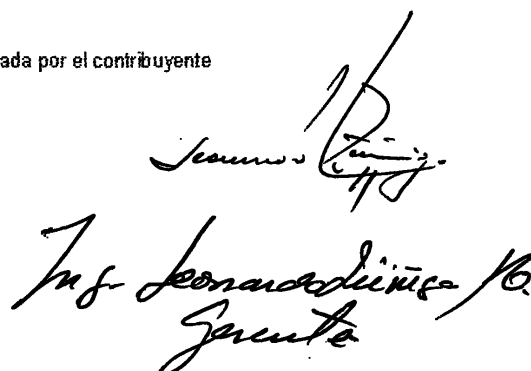
526 FORMA DE PAGO

527 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870243067383
 Fecha Recaudación: 22/01/2009


 Reg. N° 17.604
 CONTADORA



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1191726401001
CEP#(Número de Serie)	870243067383
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA CONSTRUCTORA LEONARDO ZUÑIGA E HIJOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/01/2009
Hora de Declaración	08:53:46 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/01/2009

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------