



26 JUL 2010

Rebeca Inocencio Delo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

20513399

NAC-DGER2000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27085750

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190353745001

202 GABRIEL REYES CONSTRUCCIONES 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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS</b>	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="10,480"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,410.33"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Redembolsos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otros ventas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otros rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 <input type="text" value="10,480"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,950.8"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por recibidos como insumos (informativo)	002 <input type="text" value="83,971"/>
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="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="90.72"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="6,108.85"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		Investido inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Consumos netos locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, arneses, buzzas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,600	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,500	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónes móvil	346	0	Imprestaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,014	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	25,800	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>30,250</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Gastos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	30,052.64
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	4,828.33
Otros activos diferidos	377	0	Agente a la seguridad social (paquete fondo de reserva)	719	0	720	3,549.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,600
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Acercamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,890</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0	728	1,043.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,380.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Protección y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,524.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para descuento	739	0	740	0
Otros cobros y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Acercamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Acercamiento 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	290,258.48	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>290,258.48</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>326,883.34</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	37,381.63	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,800	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	724,27			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	345,1			
Relacionados / Locales	419	21,054,51	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	INA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	1,044	
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	10,05	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,462,22	
Crédito a sueldo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0			
Provisiones	428	1,936,65	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0	66,563,97		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	85,402,79	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0	66,563,97		
<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 recambios como intermediario (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por recambios como intermediario (informativo)	796	374,225,46			
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 (55 000 - 790 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (55 000 - 790 menor a 0)	802	56,077,97			
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 (Campaño 000)	812	0			
Relacionados / Locales	449	290,298,52	(-) 100% Otras rentas exentas (800+610+611+612)	813	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 incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores afiliados a ingresos exentos	817	0			
Crédito a sueldo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	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			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	290,298,52						
Posivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	56,077,97			
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	480	376,661,31	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,500	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	99,72			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	907	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	908	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="56,077.97"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	960	<input type="text" value="99.72"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	926	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	930	<input type="text" value="326,983.34"/>	Anticipo próximo año (Ejercito)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 930

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	937	<input type="text" value="0"/>	Interés	938	<input type="text" value="0"/>	Multa	939	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (939 - 937)	942	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	943	<input type="text" value="0"/>
Multas	944	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (942 + 943 + 944)	949	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo o otras formas de pago	955	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	956	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	957	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC 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 verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

936

NIC CONTADOR

939

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870383505764  
 Fecha Recaudación: 20/07/2010