

20297
7

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990032033001	
CEP#(Número de Serie)		990267466934	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS		COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C LTDA	
Razón Social		2008	
Periodo Fiscal		05/05/2009	
Fecha de Declaración		01:52:30 PM	
Hora de Declaración		14/04/2009	
Fecha de Vencimiento		05/05/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 420.53	
Total a Pagar		\$ 420.53	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 420.53	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 420.53 , será debitado el 05/05/2009 de su cuenta 2309594 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17917445

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990032033001

202 COMPANIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	373,432.45
Caja, bancos	311	69,028.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	36,384.97
Inversiones corrientes	312	0	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	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,299,386.44	Utilidad en venta de activos fijos	607	10,714.29
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos de las sociedades	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	308,837.44	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	1,014,482.92	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	420,531.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	77,270.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,444.73	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	10,714.29
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	31,903.53			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	736,602.04	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,576,956.44	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Superintendencia de Compañías
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 7 MAY 2009
Roddy Constante
GUAYAQUIL

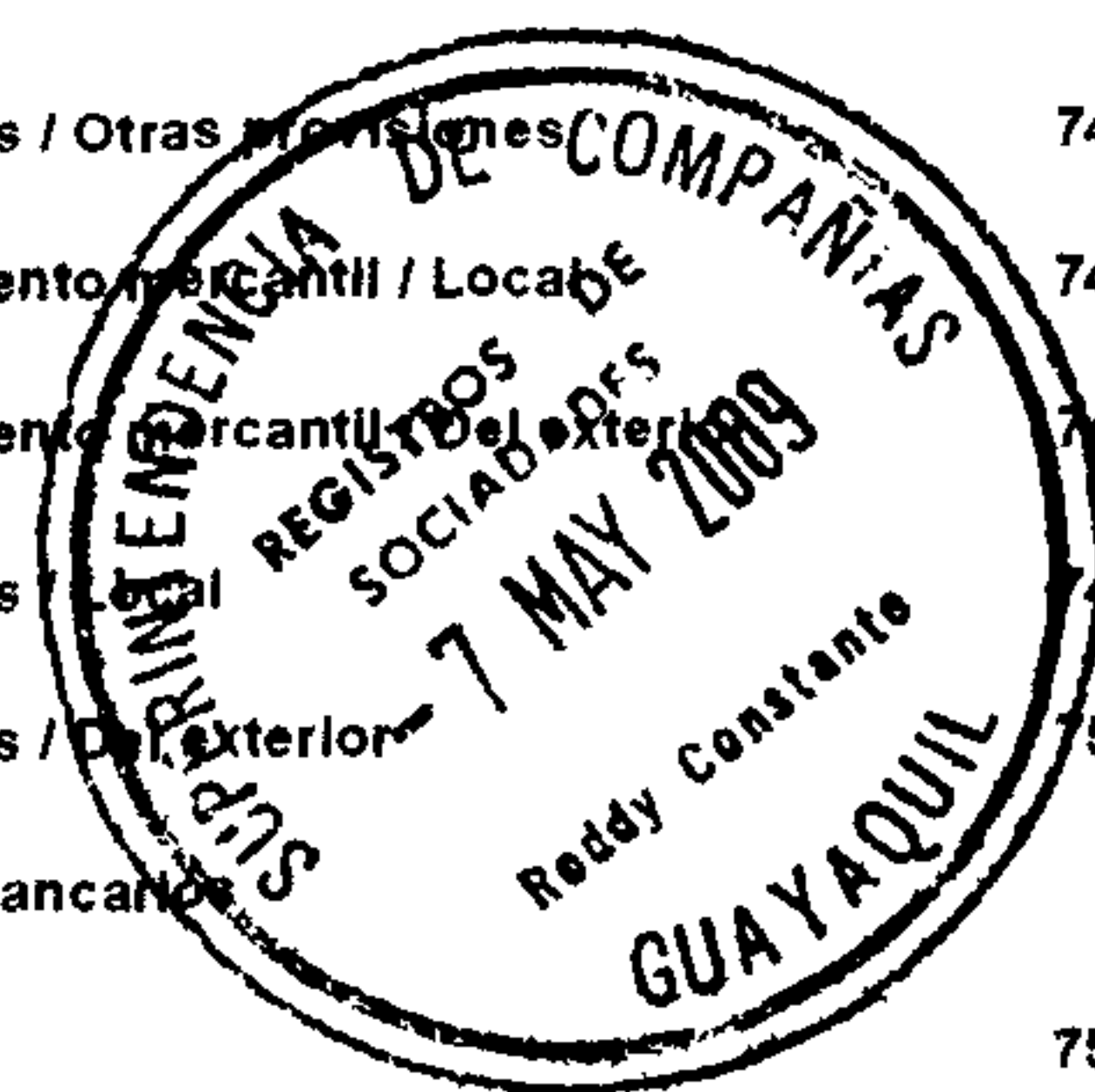
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

		impugnaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	354,486.03	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	131,054.23	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,464.05	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	90,104.31	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	512,569.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	895,381.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	10,611.03	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	278,907.44	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	76,614.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,020,511.66	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	21,206.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,020,511.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,457.65
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	22,909.29	Mantenimiento y reparaciones	722	15,080
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	7,525.72
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,002.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	10,412
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,909.29	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,899,284.83	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	1,159,172.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	1,723.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	9,763.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
				748	1,134



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,708.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,569.96
No relacionados / Locales	421	959,071.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	21,969.38
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	19,621.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	103,527.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	93,152	792	137,493.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	93,152		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	473,029.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,119,966.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	566,181.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	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
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	145,649.9
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 (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	740,133.91	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,048.57
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para general ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	740,133.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	136,601.33
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,860,100.48					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	880,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	430,000	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	4,123.28
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,883.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	4,774.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,370,192.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,437.83
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,782.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	571,914.85			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	145,649.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	39,444.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,039,184.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,899,284.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,865.94

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	420.53
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	420.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	420.53
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900623695

[Signature]
RUC CONTADOR 199 0902525724001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990267466934
Fecha Recaudacion: 05/05/2009