

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21094212

NAC-GER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17911147

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990776539001

202 CONSTRUCTORA DURBO 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%

001 728,106.83

Caja, bancos

311 20,096.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 76,699.34

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 159,019.03

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 804,806.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 656.79

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

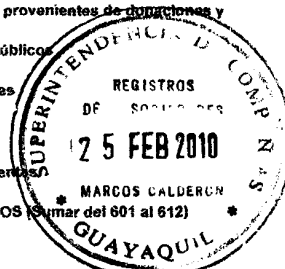
702 694,020

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 179,772.8

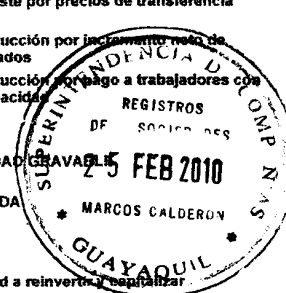
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	175,411.6	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,165	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,020.96	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	359	163,555.64	(-) 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	107,927
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	163.78
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	343,328.44	Del exterior			755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	175,781.9	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,404.33	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	1,245.94		
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,233.12
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	524.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32.45	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,588.64	TOTAL COSTOS	797	694,020		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	110,589.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,331.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	804,589.82		
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	216.35		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	183.9		
Obligaciones diferidas	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	185,331.7					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	45.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,350	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	154,380.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,326.7	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	137.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	45.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	157,996.74			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	343,328.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	91.95

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	45.98
Interés por mora	903	11.03
Multas	904	27.59
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	84.6

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

905 84.6

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		Valor USD	913	0	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 ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L. O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0906390562

RUC CONTADOR

199 0915771059001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870299269127
 Fecha Recaudación: 09/09/2009

26577



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TRANSACCIONES ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
(Número de Serie)

Código de pago

Tip

Nombre de la entidad

Nombre de la entidad

Fecha

Fecha de emisión

Fecha de cancelación

Fecha de autorización

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Fecha de pago

Red bancaria

0990776539001

870299269127

1021

Renta Sociedades

101

CONSTRUCTORA DURBO C LTDA

2008

09/09/2009

14/04/2009

02:49:04 PM

14/09/2009

\$ 45.98

\$ 11.03

\$ 27.59

\$ 84.60

\$ 84.60

\$ 0.00

\$ 0.00

Se cancela el pago de US \$ 84.60, cancelado hasta el 14/09/2009

1279 08:56:56 09/10/2009 01 bmerdezz

DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N

R.U.C/C.I. : 0990776539001

Razon social : CONSTRUCTORA DURBO C LTDA

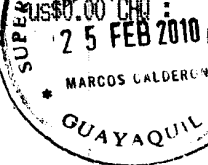
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES

Cep : 870299269127

Aut. SRI : 099-200-730015-4

Efe: us\$0.00 CHO : us\$84.60

PAGO TOTAL : us\$84.60



NOTA DE VENTA
RECIBO CUARTANO BUC.: 099037961789
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 625 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-7770263
Valido Hasta : JULIO / 2010
Direccion Matriz : Jurin 200 y Panama
Oficina : Matriz H:N
Caj: bmerdezz Fecha: 09/10/2009 08:57:00
Cliente Final: 0990776539001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
CHO.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$85.10