



C

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

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17850422

28 ABR 2009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008

Sonia Aguirre Semeris

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 307468

RUC 201 019009971001

202 CONSTRUCTORA MEJIA 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"/>

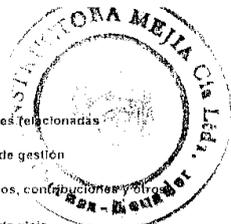
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="417,237.22"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="32,998.37"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="15,522.62"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="74,865.46"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="43,469.84"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="925.01"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="476,229.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="77,582.6"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="4,585"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="10,196.91"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="35,020.00"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="5,444.73"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="21,290"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="261,957"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	39,044.18	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	3,568.83	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	117,044.59	Inventario inicial de materia prima	706	136,869.89		
Equipo de computación y software	345	6,198.03	Compras netas locales de materia prima	707	119,330.47		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,553.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	77,582.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	127,339.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	15,305.1		
Terrenos	349	20	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,565		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	39,754.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	53,840.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	34,528.85		
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	33,528.77	716	8,694.98
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	2,649.61	718	404.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,615.81	720	1,033.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,752.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,011.15	728	2,642.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	382.94	730	102.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	589.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	233.64	734	1,922.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,768.42	736	0
No relacionados / Locales	386	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	742		743	748.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	15,514.08	744	2,155.89
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	0	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	315,707.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	182.78
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	12,580.81	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	203.32	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	492.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,781.11			
Relacionados / Locales	419	35,013.33	Gastos de viaje	777	0	778	121.52	
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	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,529.91	784	1,100.24	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,701.26	Amortizaciones	785	0	786	359.69	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,609.46	Servicios públicos	787	20,203.5	788	5,059.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,107.36	790	7,812.18	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	796.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,525.61	TOTAL COSTOS	797	330,312.19			
Provisiones	428	7,209.14	TOTAL GASTOS	798	48,521.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,619.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	378,833.28			
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)	796	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	97,396.4			
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	14,609.46			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	82,786.94			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	94,619.61	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	82,786.94			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	20,696.74			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	115,717.06	(-) Anticipo pagado	861	789.2			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	3,206.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			

Reserva legal	507	4,812.89	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,693.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,878.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	59,985.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,701.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	221,087.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	221,087.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,161.32

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	16,701.26
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	16,701.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,701.26

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	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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



REPRESENTANTE LEGAL

198 0102661097

RUC CONTADOR 199 0102325439001

28 ABR 2009

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

Sonia Aguirre Semeria

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

Numero Serial: 870264793397

Fecha Recaudación: 22/04/2009

[Signature]
C.C. 0102661097
Ing. Jorge Vicente Lopez Lopez
Gerente.



[Signature]
C.C. 010232543-8
CPA Sonia Ochoa Zabalza
Contadora.