

EXP# 30811

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0190086003001
CEP#(Número de Serie)	990266243739
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	10:43:06 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 14,552.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,552.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,552.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,552.16 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 8000607304 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

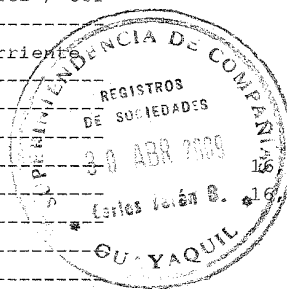
RUC: 0190086003001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903443810
199	RUC CONTADOR -----	0909031783001
201	RUC -----	0190086003001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA BECERRA C
203	EXPEDIENTE -----	30817
311	Caja, bancos -----	1,382,631.77
312	Inversiones corrientes -----	12,830,000.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	11,681.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	524,941.16
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	452,505.03
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	695,906.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	12,876.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	79,310.70
331	Activos pagados por anticipado -----	63,335.59
332	Otros activos corrientes -----	144,169.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,197,358.57
342	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	7,198.34
343	Muebles y enseres -----	4,051.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	104,625.95
345	Equipo de computación y software -----	18,479.90
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,342,366.23
347	Otros activos fijos -----	42,026.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	403,997.39
349	Terrenos -----	80,000.00
350	Obras en proceso -----	86,750.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,281,500.28
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo -----	76,184.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	76,184.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,555,043.64
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeeres no relacionados locales / Cor -----	490,151.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	263,374.34
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corrientes -----	44,325.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	93,862.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,641.17
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	901,355.08
479	Pasivos diferidos -----	16,084,767.61
499	TOTAL DEL PASIVO -----	16,986,122.69
501	Capital suscrito y/o asignado -----	256,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	42,500.00
507	Reserva legal -----	18,657.80
509	Otras reservas -----	828.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	289,763.78
519	Pérdida del ejercicio -----	39,229.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190086003001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	568,920.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,555,043.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,436.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,004,460.12
606	Otras rentas gravadas -----	133,641.07
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	46,326.44
699	TOTAL INGRESOS -----	7,335,864.53
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	143,615.98
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	49,457.97
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	14,385.30
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	8,424.13
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,719.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,075.03
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,977.94
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	32,408.65
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	382,553.10
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,567.02
729	Costo - Combustibles -----	93,003.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	271.43
733	Costo - Suministros y materiales -----	10,851.68
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,781.99
735	Costo - Transporte -----	4,647,309.09
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	41,771.91
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	2,500.32
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	46,326.46
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	146,837.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	107,441.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	36,890.74
777	Costo - Gastos de viaje -----	242,110.65
779	IVA que se carga al costo -----	306,733.69
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	137,522.73
787	Costo - Servicios públicos -----	603.66
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	776,883.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	16,640.66
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	323.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	989,314.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	282,275.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	271,590.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,274.46
811	15% Participación a trabajadores -----	9,641.17
814	Gastos no deducibles locales -----	320,818.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	375,451.42
842	Saldo utilidad gravable -----	375,451.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

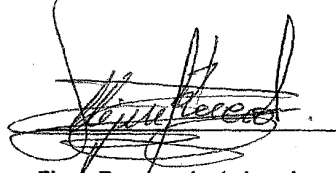
RUC: 0190086003001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

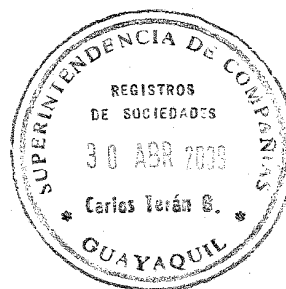
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	93,862.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79,310.70
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	14,552.16
879	Anticipo próximo año -----	34,748.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	14,552.16
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	14,552.16
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	14,552.16


Firma Representante Legal

C.I. 0903443810


Firma Contador (a)

C.I. 0909031783001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17795262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190086003001

202

CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA 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%

601 151,436.9

Caja, bancos

311 1,382,631.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7,004,460.12

Inversiones corrientes

312 12,830,000

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 11,681.64

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 133,641.07

No relacionados / Locales

315 524,941.16

Utilidad en venta de activos fijos

607 46,328.44

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 452,505.03

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 695,906.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,335,864.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,876.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 79,310.7

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

698 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)

697 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 63,335.59

Otros activos corrientes

332 144,169.85

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,197,358.57

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

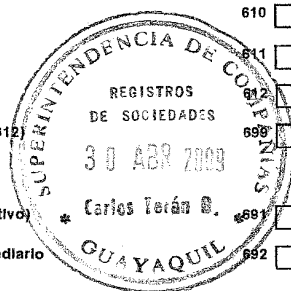
702 143,615.98

el sujeto pasivo

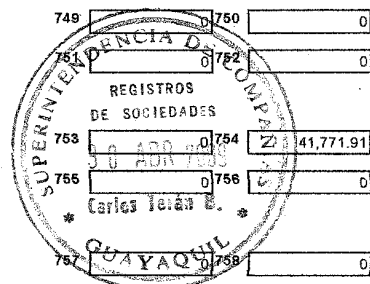
COSTOS Y GASTOS

COSTO

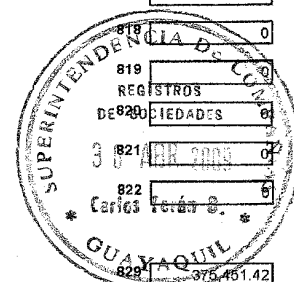
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	7,198.34 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	4,051 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	104,625.95 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,479.9 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,342,366.23 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	42,026.25 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	403,997.39 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	80,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	86,750 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,281,500.28 (-) 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 49,457.97 716 14,385.3
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 8,424.13 718 2,719.96
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 10,075.03 720 2,977.94
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 32,408.65 722 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	725 600 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 382,553.1 728 2,567.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 93,003.71 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 271.43
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 10,851.68 734 7,781.99
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 4,647,309.09 736 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	76,184.79 Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	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 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	76,184.79 Local	753 0 754 41,771.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	17,555,043.64 Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 2,500.32
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	490,151.16 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 46,326.46
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	263,374.34 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	107,441.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,890.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	242,110.65	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	306,733.69	780	0
No relacionados / Locales	421	44,325.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	137,522.73	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	93,862.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,641.17	Servicios públicos	787	603.66	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	776,883.6	790	16,640.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	323.53	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,989,314.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	292,275.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	901,355.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,271,590.07
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	64,274.46		
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	9,641.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	320,818.13		
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	16,084,767.61	UTILIDAD GRAVABLE	829	375,451.42		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,986,122.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	256,400	Total impuesto causado	849	93,862.86		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	79,310.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	18,657.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	828.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	289,763.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,552.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	39,229.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	568,920.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,555,043.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	34,748.47

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 14,552.16

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 14,552.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 14,552.16

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903443810

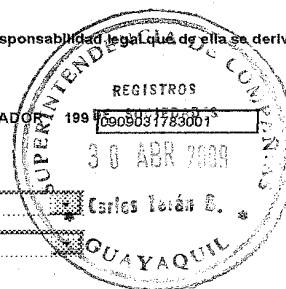
RUC CONTADOR 199 0903443810

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990266243739
 Fecha Recaudación: 28/04/2009