



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

19 MAY 2009

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semario

17609253

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190133753001 202 CONSTRUARIAS CIA. 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 4,271.43
Caja, bancos	311 53,140.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 815,999.79
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 23.32
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 19,528.38
No relacionados / Locales	315 409,597.96	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,497.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,137.54	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 835,822.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 40,144.43		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,460.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 2,471.6	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,427,736.07		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 449,919.24		
Mercaderías en tránsito	329 91,480.36		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,518,290.17		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 10,724.57		

COSTOS Y GASTOS	
GASTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
	705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	343,892.21	Inventario inicial de materia prima	706	2,995.12
Equipo de computación y software	345	16,005.39	Compras netas locales de materia prima	707	832,529.05
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,600	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,471.6
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	119,910.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,340,841.9
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,427,736.07
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	217,172.82
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	271,311.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	449,919.24
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	80,088.99
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	12,074.95
Otros activos diferidos	377	1,562.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,556.88
(-) Amortización acumulada	378	1,041.66	Honorarios profesionales y dietas	721	18,535.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	520.74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,565.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,369.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,190.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	691.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	951.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	22,649.05	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	7,267.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,649.05	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,812,771.48	Del exterior	755	20,287.06
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	1,010.44
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	109,230.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	187,445.26	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	596.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	26,482.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,321.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,768.18
No relacionados / Locales	421	364,564.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	115.74
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,694.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,971.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	30,015.9
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	513,211.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	292,790.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	661,240.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	806,002.26		
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	141,263.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	29,820.66		
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	4,473.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	1,247.52		
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 desatualización	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	459	141,263.08					
Pasivos diferidos	479	882,900.09	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,595.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	1,685,403.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	170,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	342	26,595.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	334,993.39	Total impuesto causado	849	6,648.77		
Reserva legal	507	1,513.23	(-) Anticipo pagado	851	11,859.99		
Otras reservas	509	499,450.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,600.12		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	101,589.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	29,820.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,127,367.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,812,771.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,811.34		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,858.51		
Pago previo (informativo)				890	0		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 870264381048
 Fecha Recaudación: 20/04/2009



19 MAY 2009

Sonia Aguirre Semeria

Sra. Cindy Arias
 GERENTE
 C.I. 010363493-7
CONSTRUARIAS CIA. LTDA

CPA. Miriam Lituma
 CONTADORA
 Lic. Prof. # 30987