

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17405734

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

31546

RUC 201 1190060427001

202 COMPAÑIA CONSTRUCTORA JULCOSUR 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 0

Caja, bancos

311 1,339.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 148,965.34

Rendimientos financieros

605 836.91

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 21,156.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 836.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 69,283.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 8,354.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 32,717.3

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 70,737.48

Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 310,240.59

por el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO				Importación de bienes no producidos por:	
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
 Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
 Muebles y enseres	343	17,682.74	el sujeto pasivo	705	0
 Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
 Equipo de computación y software	345	1,264.71	Compras netas locales de materia prima	707	0
 Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,300	Importaciones de materia prima	708	0
 Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
 (-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,926.97	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	369	10,721.38	(-) 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	1,750 716 0
 Gastos de organización y constitución	373	5,858.06	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	376.32 720 0
 (-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,862 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,858.06	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	0 728 0
 Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0 730 0
 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
 Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	24.5 734 0
 Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 0
 No relacionados / Locales	385	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	0
 Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
 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	326,820.03	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
 PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
 Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
 Relacionados / Locales	411	152,963.99	No relacionados / Local	761	9,782.3 762 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	3,812.17 772 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	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		177
Relacionados / Locales	419	37,808	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,808,36	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	214	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,775,49	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,405.14		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	190,771.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	26,582.14		

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			

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	25,745.23
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	136,025.7	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,775.49
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	136,025.7			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	18,969.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	326,797.69			

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
	Saldo utilidad gravable		842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,120	Total Impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	657,419.52	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	3,109.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	886.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,908.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	662,677.2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	25,745.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	326,820.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,363.84

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 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 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

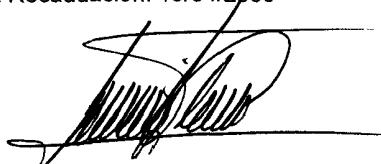
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
	Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

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.)

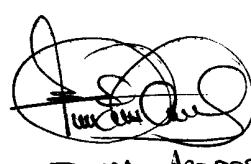
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990262343971
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



JULIO AUGUSTO CORREA CORDOVA
 REPRESENTANTE LEGAL



TERESA ARENAS
 NAT. 31519
 CONTADORA

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1190080427001
990262343971
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPAÑIA CONSTRUCTORA JULCOSUR CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
05:50:55 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00