



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0057449

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

198 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1190091216001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CONTEN

203 EXPEDIENTE 32273

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012)-(614+618)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			011	+	420,00
INVERSIONES CORRIENTES			012	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	
	DEL EXTERIOR		014	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		013	+	
	DEL EXTERIOR		010	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	
	DEL EXTERIOR		016	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		015	+	
	DEL EXTERIOR		011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			028	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			036	=	420,00
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			041	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			042	+	
MUEBLES Y ENSERES			043	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			044	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			045	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			046	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			047	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			048	(-)	
TERRENOS			049	+	
OBRAS EN PROCESO			050	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			054	=	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>INGRESOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			055	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			056	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			057	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			058	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			059	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			063	=	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INGRESOS</b>		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	061	+		
	OTRAS	062	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	065	+	
		DEL EXTERIOR	064	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	
		DEL EXTERIOR	063	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	067	+	
		DEL EXTERIOR	066	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	068	+	
		DEL EXTERIOR	067	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			071	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			072	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			077	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			339+389+379+387	=	420,00

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			COSTOS Y GASTOS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO</b>		
OTRAS PERDIDAS			769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	
GASTOS DE GESTIÓN			774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
	DEL EXTERIOR		412	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	
	DEL EXTERIOR		414	+	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			411	+	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>GASTOS</b>		
OTRAS PERDIDAS			769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	
GASTOS DE GESTIÓN			774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			769	+	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			411	+	



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **30 0057449**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	799	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	797+798	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	+	---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	---		---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+	---		---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)+(813x15%))	817	+			---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+			---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	+			---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+			---	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+			---	
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+			---	
TOTAL DEL PASIVO			439+468+478+489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			---	
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			---	
(+) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			---	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+			---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							---	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+			---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							---	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+			---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	+	420,00							---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	+	420,00	PAGO PREVIO (informativo)		890	+			---	
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>													
IMPUESTO	897	USD				INTERÉS	898	USD					
						MULTA	899	USD					
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+			---	
INTERÉS POR MORA								903	+			---	
MULTA								904	+			---	
TOTAL PAGADO								906	+			---	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								908	USD			---	
MEDIANTE COMPENSACIONES								909	USD			---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD			---	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
905	NIC No	910	NIC No	915	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No		
906	USD	911	USD	916	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
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.)													
<i>Miguel Contento</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										<i>Nilda Calvo</i> FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:	Miguel Contento					NOMBRE:	Nilda Calvo						
108	Cédula de Identidad o No de Pasaporte	1 1 0 1 7 0 3 0 2 3 1					109	RUC No	11 1 0 1 0 3 5 1 2 1 2				0 1 0 1