

SUSTITUTIVA

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN ANUAL DE BALANCE GENERAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES ESTABLES Y PERMANENTES	No. 21
----------------	--	--------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
AÑO 2008	0190312585001	300006919

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0190312585001	CONSTRUCCIONES BOBAS EDIFICIO LTM	32141

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	095	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	094	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS		48.361,38	
INVERSIONES CORRIENTES		-	
RELACIONADOS	LOCALES	5.640,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	14.921,99	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2.320,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>+</b>	<b>78.565,30</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) 2.320,00</b>
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.212,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	391,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	+	113.072,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>+</b>	<b>115.893,28</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	978,62	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	755,30	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>+</b>	<b>923,32</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			TRANSPORTE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS	LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR		-	OTRAS PROVISIONES
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	LOCAL
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>+</b>	<b>194.681,90</b>	NO RELACIONADAS
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>
RELACIONADOS	LOCALES	176.978,66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
DEL EXTERIOR		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			361,14
			645,14

SUSTITUTIVA

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No.		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
DE GASTOS DE VIAJE	175	+	---	775	+	---
DE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	176	+	---	780	+	---
DE GASTOS DE VIAJE ACCELERADA	177	+	17.529,23	785	+	---
DE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO NO ACCELERADA	178	+	---	790	+	55,87
DE AMORTIZACIONES	179	+	---	795	+	27,61
DE SERVICIOS PÚBLICOS	180	+	---	800	+	---
DE PAGOS POR OTROS SERVICIOS	181	+	---	805	+	137,46
DE PAGOS POR OTROS BIENES	182	+	---	810	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	183	+	1911.650,51	815	+	39.192,52
DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	184	+	---	820	+	8.136,06
DE TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	185	+	---	825	+	47.328,59
DE CRÉDITO A MUTUO	186	+	---	830	+	---
DE OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	187	+	1119,62	835	+	---
DE PROVISIONES	188	+	---	840	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	189	+	1911.650,51	845	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				COMPARACION TRIBUTARIA		
DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	190	+	---	850	+	1.032,79
DE PROVISIONES PARA DESAHUCIO	191	+	---	855	+	---
DE OTRAS PROVISIONES	192	+	---	860	+	154,92
DE RESERVA LEGAL	193	+	---	865	+	---
DE OTRAS RESERVAS	194	+	---	870	+	---
DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	195	+	---	875	+	---
DE PERÍODO ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	196	+	---	880	+	---
DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	197	+	---	885	+	---
DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO	198	+	---	890	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	199	+	---	895	+	---
TOTAL PASIVO	200	+	1911.650,51	900	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	201	+	800,00	905	+	---
DE PROVISIONES PARA DESAHUCIO	202	+	---	910	+	877,87
DE OTRAS PROVISIONES	203	+	---	915	+	---
DE RESERVA LEGAL	204	+	---	920	+	---
DE OTRAS RESERVAS	205	+	---	925	+	---
DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	206	+	---	930	+	---
DE PERÍODO ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	207	+	1.801,40	935	+	382,96
DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	208	+	1.032,79	940	+	---
DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO	209	+	---	945	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	+	---	950	+	---
TOTAL PASIVO	211	+	1911.650,51	955	+	219,47
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	212	+	---	960	+	609,43
DE PROVISIONES PARA DESAHUCIO	213	+	---	965	+	---
DE OTRAS PROVISIONES	214	+	---	970	+	---
DE RESERVA LEGAL	215	+	---	975	+	---
DE OTRAS RESERVAS	216	+	---	980	+	---
DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	217	+	---	985	+	---
DE PERÍODO ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	218	+	---	990	+	---
DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	219	+	---	995	+	---
DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO	220	+	---	1000	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	221	+	---	1005	+	---
TOTAL PASIVO	222	+	1911.650,51	1010	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO PREVIO (informativo)		
DE CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	223	+	---	1015	+	---
DE PROVISIONES PARA DESAHUCIO	224	+	---	1020	+	---
DE OTRAS PROVISIONES	225	+	---	1025	+	---
DE RESERVA LEGAL	226	+	---	1030	+	---
DE OTRAS RESERVAS	227	+	---	1035	+	---
DE UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	228	+	---	1040	+	---
DE PERÍODO ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	229	+	---	1045	+	---
DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	230	+	---	1050	+	---
DE PÉRDIDA DEL EJERCICIO	231	+	---	1055	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	232	+	---	1060	+	---
TOTAL PASIVO	233	+	1911.650,51	1065	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	MULTA	USD	13,17
----------	-----	-----	-------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-997	+	---
INTERÉS POR MORA	855	+	---
MULTA	860	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	

N/C No.	---	Rasol No.	---	Rasol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	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.)

*Alexandra Toledo* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Rocio Vasquez* FIRMA CONFADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **Alexandra Toledo** 14000339881  
 RUC No.: **Rocio Vasquez** 14000700785001