

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18352244

NAC-DGER2608-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

01

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3582

RUC 201 0190314677001 202 ENCOFRADOS MEJIA RUILOVA 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	369.606.97
Caja, bancos	311	80.338.47 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	100
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	8.721.06 Rendimientos financieros	605	0
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		
Relacionados / Locales	317	2.260.3 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(i) Previsión cuentas incobrables	321	114.4 TOTAL INGRESOS (Sumar de 01 a 320)	600	369.706.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	11.993.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3.408.12 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	94.366.19		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	57.839.52
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200.973.45 el sujeto pasivo	702	248.800.37
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

341	0	el sujeto pasivo	703	103.167.33	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	2.803.68	el sujeto pasivo	705	94.366.19		
344	7.834	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	3.903.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	6.400	Importaciones de materia prima	708	0		
347	82.738.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	34.332.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
369	69.346.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15.496.81
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras				
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1.877.27
377	607.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2.943.11
378	607.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.828.56
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios	723	0	724	0
		ocasionales				
		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2.861.86
382	0	Combustibles	729	0	730	683.71
		Promoción y publicidad	731	0	732	1.450.69
383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2.976.07
384	0	Transporte	735	0	736	2.346.71
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	0	Intereses bancarios				
397	0	Local	753	0	754	0
399	270.319.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO						
Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores -						
corriente						
411	95.859.5	Relacionados / Local	757	0	758	0
412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
		Otras pérdidas	769	0	770	0
416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	125.463,06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	85	
Relacionados / Locales	419	6.084,3	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	2.069,1
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9.320,43
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.855,35	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.204,64	Servicios públicos	787	0	788	979,72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	133,25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	468,59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	315.441,05		
Provisiones	428	152,99	TOTAL GASTOS	798	45.534,89		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>230.619,84</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>360.975,91</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Otras 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8.731,06		
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	813	1.309,66		
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	0		
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	(+) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	7.421,4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	829	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>230.619,84</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	2.500	Saldo utilidad gravable	842	7.421,4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	Total impuesto causado	849	1.855,35		
		(-) Anticipo pagado	851	1.404,1			
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.064,02			
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	445,15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	498,18
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3.744,37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(+) Perdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	7.421,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(+) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1.552,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39.699,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	270.319,69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1.357,44

Pago previo (informativo) 880  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	887	<input type="text"/> 0	Interés	888	<input type="text"/> 0	Multa	889	<input type="text"/> 0
----------	-----	------------------------	---------	-----	------------------------	-------	-----	------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Moras	904	<input type="text"/> 55,66
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)	959	<input type="text"/> 55,66

Mediente cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905  55,66

Mediente Compensaciones 906  0

Mediente Notes de Crédito 907  0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text"/> 0	Valor USD	911	<input type="text"/> 0	Valor USD	913	<input type="text"/> 0	Valor USD	915	<input type="text"/> 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

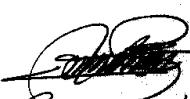
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/> 0	Valor USD	919	<input type="text"/> 0

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  0101050706 RUC CONTADOR 199  0101590735001

FORMA DE PAGO 921  no existe dato  
BANCO 922  BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870271824962  
Fecha Recaudación: 21/05/2009

  
Econ. Carmen Meyer R.  
GERENTE

  
Sra. Beatriz Pineda  
contadora.