

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

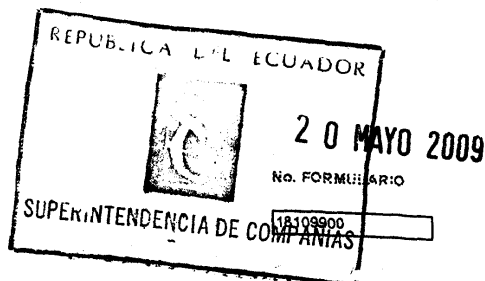
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-06R2508-1320



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17823500

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

32762

RUC 201

1191709582001

202

CONSTRUCTORA ALARCON RODRIGUEZ CARRILLO 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	10,007.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	143,753.04
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 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 - corrientes		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	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609	143,753.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 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		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,007.12 el sujeto pasivo	702	47,541.73
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	756	0		
Equipo de computación y software	345	0	Inventario inicial de productos de materia prima	757	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	17,230	Inventario inicial de productos de materia prima	758	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos de materia prima	759	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,456	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	359	13,824	(-) 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	0	716	6,480
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras prestaciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,560.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,440	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a terceros por servicios contratados	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	100	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	953.58	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	905.68	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	1,279	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	66,350.56	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para descanso	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)	398	23,831.12	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	0	No relacionados / Local	761	0	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	2,510.72	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	20.52
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	712.57	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Por lo que se carga el costo o gasto	779	2,463.26	780	0
No relacionados / Locales	421	155.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,706	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125.93	Amortizaciones	785	0	786	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5.28	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153.4	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	311.25	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	128,433.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,066.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	137,499.17	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (informativo)			784	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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 859 - 799 mayor a 0)			801	6,253.87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 892 - 799 menor a 0)			802	0	
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 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (803+810+811+812)			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	(-) 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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,253.87	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	282.37						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	402	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	6,253.87	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,302.04	Total impuesto causado			849	1,563.47	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,437.53	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	716.78	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	6,127.93	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,548.75						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,831.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	125.94	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			959	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	
Pago previo (informativo)						890	125.93	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	125.93	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 997)

902 0.01

Interés por mora

903 0.01

Multas

904 0.03

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0.05

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

N/C No. 912

N/C No. 914

Valor USD 908 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 C

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 0904896267

RUC CONTADOR

199 1102966585001

FORMA DE PAGO

921 02

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870269399258

Fecha Recaudación: 13/05/2009

Dr. José Arias Díaz
CONTADOR PUBLICO
Bolívar 0-990 y Miguel Ríofrío
Cel: 094 - 184674 / 096 - 164029

Antonio Alarcón
GERENTE

José Arias
CONTADOR