

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 101770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 Año: 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300212230
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0190322874 001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROMEL URGILES CONSTRUCTORES
 EXPEDIENTE: 33045

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	458980,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	DEL EXTERIOR		314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	5604,67	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	5000,00	
	DEL EXTERIOR		316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
CUENTAS PASIVAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	DEL EXTERIOR		318	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-	
	DEL EXTERIOR		320	+	-	DE RECURSOS PUBLICOS	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				699	+	508980,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)				SUMAR DEL 601 AL 612				698	+	508980,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	30000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	+	-				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				704	+	-	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				705	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				706	+	-	
MOTOCICLOS Y ENSERES				707	+	-	
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES				708	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				709	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				710	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				711	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				712	+	-	43236,06
TERRENOS				713	+	-	43061,36
OBRAS EN PROCESO				714	+	-	6933,91
TOTAL ACTIVO FIJOS				715	+	-	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROVISIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				716	+	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				717	+	-	82386,77			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				718	+	-	162857,20			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				719	+	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				720	+	-	33767,69			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				721	+	-	1000,00			
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
	OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	
	DEL EXTERIOR		384	+	-	OTRAS PROVISIONES	740	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+	-	
	DEL EXTERIOR		386	+	-	LOCAL	742	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	743	+	-	
	DEL EXTERIOR		388	+	-	COMISIONES	744	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	-	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR		390	+	-	DEL EXTERIOR	746	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				747	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				748	+	-
				DEL EXTERIOR				749	+	-
				LOCAL				750	+	-
				DEL EXTERIOR				751	+	-
				LOCAL				752	+	-
				DEL EXTERIOR				753	+	-
				LOCAL				754	+	-
				DEL EXTERIOR				755	+	-
				LOCAL				756	+	-
				DEL EXTERIOR				757	+	-
				LOCAL				758	+	-
				DEL EXTERIOR				759	+	-
				LOCAL				760	+	-
				DEL EXTERIOR				761	+	-
				LOCAL				762	+	-
				DEL EXTERIOR				763	+	-
				LOCAL				764	+	-
				DEL EXTERIOR				765	+	-
				LOCAL				766	+	-
				DEL EXTERIOR				767	+	-
				LOCAL				768	+	-
				DEL EXTERIOR				769	+	-
				LOCAL				770	+	-
				DEL EXTERIOR				771	+	-
				LOCAL				772	+	-
				DEL EXTERIOR				773	+	-
				LOCAL				774	+	-
				DEL EXTERIOR				775	+	-
				LOCAL				776	+	-
				DEL EXTERIOR				777	+	-
				LOCAL				778	+	-
				DEL EXTERIOR				779	+	-
				LOCAL				780	+	-
				DEL EXTERIOR				781	+	-
				LOCAL				782	+	-
				DEL EXTERIOR				783	+	-
				LOCAL				784	+	-
				DEL EXTERIOR				785	+	-
				LOCAL				786	+	-
				DEL EXTERIOR				787	+	-
				LOCAL				788	+	-
				DEL EXTERIOR				789	+	-
				LOCAL				790	+	-
				DEL EXTERIOR				791	+	-
				LOCAL				792	+	-
				DEL EXTERIOR				793	+	-
				LOCAL				794	+	-
				DEL EXTERIOR				795	+	-
				LOCAL				796	+	-
				DEL EXTERIOR				797	+	-
				LOCAL				798	+	-
				DEL EXTERIOR				799	+	-
				LOCAL				800	+	-
				DEL EXTERIOR				801	+	-

PASIVO CORRIENTE				PASIVO			
RELACIONADOS				LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1920					
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	+		778
	DEL EXTERIOR	416	+		780
GASTOS DE VALORES AGREGADOS IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO SUS 7170,74					
PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		781
	DEL EXTERIOR	418	+		783
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS ACCELERADA					
DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS NO ACCELERADA 53716,62					
REACIONADOS	LOCALES	419	+		785
	DEL EXTERIOR		+		786
AMORTIZACIONES					
NO REACIONADOS	LOCALES		+		787
	DEL EXTERIOR		+		788
SERVICIOS PÚBLICOS					
PAGOS POR OTROS SERVICIOS 45929,49					
PAGOS POR OTROS BIENES 107170,74					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 10850,30					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 7659,04					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 399109,24					
PASIVO LARGO PLAZO					
GASTOS Y DOCUMENTOS A PAGAR CORTO PLAZO	REACIONADOS	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
NO REACIONADOS	LOCALES	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 809-799=0					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-799=0					
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 7659,04					
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x12%)					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMP					
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 430-809+799=0					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 809					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 809-809=0					
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL 1627,55					
OTRAS RESERVAS 1627,55					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 91431,12					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 617					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 618					
TOTAL PATRIMONIO NETO 124382,03					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400-809					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	1170,70	MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-897					
INTERÉS POR MORA 900					
MULTA 904					
TOTAL IMPUESTOS 909					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
FIRMAS Y SELLOS					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Karel Ugilias			FIRMA CONTADOR Marcela Davila		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0101894061			RUC No. 0103513677		

IMPUESTO: 897 USD 1170,70 MULTA: 899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-897

INTERÉS POR MORA 900

MULTA 904

TOTAL IMPUESTOS 909

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FIRMAS Y SELLOS

NIC No USD NIC No USD NIC No USD NIC No USD Resol No. USD Resol No. 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Karel Ugilias** FIRMA CONTADOR **Marcela Davila**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **0101894061** RUC No. **0103513677**

