

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

51370888

NAC-DGER7988-4628

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (R) SUBSTITUTIVA

801

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25781058

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 391 0180530222001

282 CONSTRUCTORA Y MAQUINARIAS CHACON CIA. LTDA.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 811 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 913 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 912 | 0 | Agreso con partes relacionadas del exterior  | 914 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 912 + 913 + 914) |     |   |                                              | 915 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |     | INGRESOS        |          |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |     | <b>INGRESOS</b> |          |
| Caja, bancos                                          | 311 | 400             | 0        |
| Inversiones corrientes                                | 312 | 0               | 2,571.41 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes          |     |                 |          |
| Relacionados / Locales                                | 313 | 0               | 0        |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 | 0               | 0        |
| No relacionados / Locales                             | 315 | 0               | 0        |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 | 0               | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente     |     |                 |          |
| Relacionados / Locales                                | 317 | 0               | 0        |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 | 0               | 0        |
| No relacionados / Locales                             | 319 | 0               | 0        |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 | 0               | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 | 0               | 0        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 322 | 0               | 0        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 323 | 0               | 0        |
| Inventario de materia prima                           | 324 | 0               | 0        |
| Inventario de productos en proceso                    | 325 | 0               | 0        |
| Inventario de suministros y materiales                | 326 | 0               | 0        |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 327 | 0               | 0        |
| Mercaderías en tránsito                               | 328 | 0               | 0        |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 329 | 0               | 0        |
| Activos pagados por anticipado                        | 330 | 0               | 0        |
| Otros activos corrientes                              | 331 | 0               | 0        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 332 | 400             | 2,571.41 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |     | <b>COSTO</b>    |          |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 | 5,000           | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                  | 342 | 0               | 0        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 343 | 11,000          | 0        |
| Equipo de computación y software                      | 344 | 2,000           | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil        | 345 | 7,000           | 0        |
| Otros activos fijos                                   | 346 | 0               | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 347 | 0               | 0        |
| Terrenos                                              | 348 | 30,000          | 0        |
| Obras en proceso                                      | 349 | 0               | 0        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 350 | 45,000          | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |     | <b>GASTO</b>    |          |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0               | 0        |
| Gastos de organización y constitución                 | 372 | 0               | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 373 | 0               | 0        |
| Otros activos diferidos                               | 374 | 0               | 0        |
| (-) Amortización acumulada                            | 375 | 0               | 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 376 | 0               | 0        |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |     | <b>INGRESOS</b> |          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 | 0               | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                       | 382 | 0               | 0        |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 (AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN)

*Cristian Abad Ochoa*

|                                                          |     |                                                               |     |     |          |       |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|-------|
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     | Promoción y publicidad                                        | 721 | 0   | 732      | 0     |
| Relacionados / Locales                                   | 333 | Buzinmetros y materiales                                      | 733 | 0   | 734      | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 334 | Transporte                                                    | 735 | 0   | 736      | 1.800 |
| No relacionados / Locales                                | 335 | Provisiones / Para jubilación patronal                        | 737 | 0   | 738      | 0     |
| No relacionados / Del exterior                           | 336 | Provisiones / Para desahucio                                  | 739 | 0   | 740      | 0     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     | Provisiones / Para cuentas incobrables                        |     | 742 |          | 0     |
| Relacionados / Locales                                   | 337 | Provisiones / Otras provisiones                               | 743 | 0   | 744      | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 338 | Arrendamiento mercantil / Local                               | 745 | 0   | 746      | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 339 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                        | 747 | 0   | 748      | 0     |
| No relacionados / Del exterior                           | 340 | Comisiones / Local                                            | 749 | 0   | 750      | 0     |
| (+) Provisión cuentas incobrables                        | 341 | Comisiones / Del exterior                                     | 751 | 0   | 752      | 0     |
| Otros activos largo plazo                                | 342 | Intereses bancarios                                           |     |     |          |       |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 347 | Local                                                         | 753 | 0   | 754      | 0     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)                 | 349 | 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 | No relacionados / Local                                       | 761 | 0   | 762      | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0   | 764      | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 413 | Pérdida en venta de activos / Relacionados                    | 765 | 0   | 766      | 0     |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | Pérdida en venta de activos / No relacionados                 | 767 | 0   | 768      | 0     |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     | Otras pérdidas                                                | 769 | 0   | 770      | 0     |
| Locales                                                  | 415 | Seguros y resgates (primas y comisiones)                      | 771 | 0   | 772      | 0     |
| Del exterior                                             | 416 | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |     |          |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | por partes relacionadas                                       | 773 | 0   | 774      | 0     |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | Gastos de gestión                                             | 775 | 0   |          |       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     | Impuestos, contribuciones y otros                             | 776 | 0   |          |       |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | Gastos de viaje                                               | 777 | 0   | 778      | 0     |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | 0   | 780      | 0     |
| No relacionados / Locales                                | 421 | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0   | 782      | 0     |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 0   | 784      | 0     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | Amortizaciones                                                | 785 | 0   | 786      | 0     |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | Servicios públicos                                            | 787 | 0   | 788      | 0     |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0   | 790      | 0     |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0   | 792      | 0     |
| Obligaciones entidades corto plazo                       | 427 | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 0   |          |       |
| Provisiones                                              | 428 | TOTAL GASTOS                                                  | 798 | 0   | 2.388.64 |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 429 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             | 799 | 0   | 2.388.64 |       |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | 0   |          |       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     | Pago por reembolso como reembolso (informativo)               | 795 | 0   |          |       |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | 0   |          |       |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 |                                                               |     |     |          |       |
| No relacionados / Locales                                | 443 |                                                               |     |     |          |       |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 |                                                               |     |     |          |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |     |          |       |
| Locales                                                  | 445 |                                                               |     |     |          |       |
| Del exterior                                             | 446 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)               | 801 | 0   | 204.77   |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)                | 802 | 0   |          |       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | (+) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 0   |          |       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 988)            | 812 | 0   |          |       |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | (-) 100% Otras rentas exentas (899+910+911+912)               | 813 | 0   |          |       |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | (H) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0   |          |       |
| No relacionados / Locales                                | 451 | (H) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0   |          |       |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | (H) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0   |          |       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | (H) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0   |          |       |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0   |          |       |
| Obligaciones entidades largo plazo                       | 455 | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0   |          |       |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | (H) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0   |          |       |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0   |          |       |
| Otras provisiones                                        | 458 | (+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0   |          |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 |                                                               |     |     |          |       |
| Prestos diferidos                                        | 478 | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 828 | 0   | 204.77   |       |
| Otros pasivos                                            | 480 | PÉRDIDA                                                       | 829 | 0   |          |       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 488)                 | 489 |                                                               |     |     |          |       |
| PATRIMONIO NETO                                          |     | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           | 841 | 0   |          |       |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | Saldo utilidad gravable                                       | 842 | 0   | 204.77   |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 502 | Total impuestos causados                                      | 848 | 0   | 51.10    |       |

|                                                            |           |                                                                |        |                                 |       |       |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |        | 852                             | 26.71 |       |
| 505                                                        | 83,286.23 | (+) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853    | 0                               |       |       |
| 507                                                        | 0         | (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854    | 0                               |       |       |
| 508                                                        | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855    | 0                               |       |       |
| 513                                                        | 0         | (+) Exoneración por leyes especiales                           | 856    | 0                               |       |       |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                |           | 516                                                            | 0      |                                 |       |       |
| Unidad del ejercicio                                       |           | 517                                                            | 26.77  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR     | 858   | 26.48 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  |           | 518                                                            | 0      | BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859   | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |           | 598                                                            | 83,600 |                                 |       |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |           | 599                                                            | 83,600 | Anticipo próximo año (Renta)    | 879   | 0     |

|                                                                 |     |       |         |     |   |       |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Pago pronto (informativo)                                       |     | 898   | 26.48   |     |   |       |     |   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |       |         |     |   |       |     |   |
| Impuesto                                                        | 887 | 26.48 | Interés | 888 | 0 | Multa | 889 | 0 |

|                                                                                             |  |     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |     |   |
| Total impuesto a pagar (887 - 887)                                                          |  | 902 | 0 |
| Interés por mora                                                                            |  | 903 | 0 |
| Multas                                                                                      |  | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |  | 905 | 0 |

|                                                                   |  |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago |  | 906 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           |  | 908 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         |  | 907 | 0 |

|                             |     |           |     |           |     |
|-----------------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |           |     |           |     |
| N/C No.                     | 908 | N/C No.   | 910 | N/C No.   | 912 |
| Valor USD                   | 909 | Valor USD | 911 | Valor USD | 913 |
|                             | 0   |           | 0   |           | 0   |

|                           |  |                |     |                |     |
|---------------------------|--|----------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  | Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 |
|                           |  | Valor USD      | 917 | Valor USD      | 919 |
|                           |  |                | 0   |                | 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. 191 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 1102238918 RUC CONTADOR 100 1400304422001

FORMA DE PAGO 021 no existe dato  
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870402089854  
Fecha Recaudación: 22/09/2010

Imprimir Cerrar

