

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021764	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190334295001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA FABIAN Y SANTIAGO LARRIVA CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 53566	
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				(011+012+013+014) 015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 02% 601 + 393.154,20		
CAJA, BANCOS 311 + 17.200,08			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + 432,90		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS			UTILIDADES EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
LOCALES 315 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
LOCALES 317 + 166.289,61			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
LOCALES 319 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 + 393.587,10		
DEL EXTERIOR 320 +					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 5.034,81					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + 675.804,36					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 41.212,67					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 + 905.541,03					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES 343 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 2.881,85					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +					
VEHÍCULOS-EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 449,98					
TERRENOS 349 +					
OBRAS EN PROCESO 350 +					
TOTAL ACTIVO FIJO 356 + 2.231,85					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 +					
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 +					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +					
OTRAS 382 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES 383 +					
DEL EXTERIOR 384 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 385 +					
DEL EXTERIOR 386 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES 387 +					
DEL EXTERIOR 388 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 389 +					
DEL EXTERIOR 390 +					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (+)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 +					
TOTAL DEL ACTIVO 336+356+379+397 399 + 307.772,88					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS					
LOCALES 411 +					
DEL EXTERIOR 412 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 413 + 78.888,53					
DEL EXTERIOR 414 +					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 415 (+)					
OTROS PASIVOS CORRIENTES					
RENTAS Y RENDIMIENTOS (EXCEPTO DE LOS PASIVOS) 416 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 417 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 418 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 +					
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVISIONES					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 424 +					
PARA DESAHUCIO 425 +					
PARA CUENTAS INCOBRABLES 426 +					
OTRAS PROVISIONES 427 +					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
LOCAL 428 +					
DEL EXTERIOR 429 +					
COMISIONES					
LOCAL 430 +					
DEL EXTERIOR 431 +					
INTERESES BANCARIOS					
LOCAL 432 +					
DEL EXTERIOR 433 +					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS					
LOCAL 434 +					
DEL EXTERIOR 435 +					
NO RELACIONADOS					
LOCAL 436 +					
DEL EXTERIOR 437 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443 +					
TOTAL DEL PASIVO 423+443 445 + 78.888,53					
TOTAL DEL BALANCE 399+445 447 + 307.772,88					
PERDIDA 448 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 449 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 450 +					
TOTAL PASIVO 451 + 420,76					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021764		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	78 054.15	779	+	19 861.64
		DEL EXTERIOR	418	+		780	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		781	+	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+		782	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	703 837.67	783	+	320.02
		DEL EXTERIOR	422	+		784	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10 413.59	785	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7 350.77	786	+	1 004.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		787	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+		788	+	1 485.36
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		789	+	
PROVISIONES			428	+	2 587.42	790	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	876 132.12	791	=	305 124.67
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+			
		DEL EXTERIOR	442	+				
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+				
		DEL EXTERIOR	444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+				
		DEL EXTERIOR	446	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+				
		DEL EXTERIOR	448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+			
		DEL EXTERIOR	450	+				
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+				
		DEL EXTERIOR	452	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=				
PASIVOS DIFERIDOS			475	+				
OTROS PASIVOS			498	+				
TOTAL DEL PASIVO		438+459+475+498	498	=	876 132.12			
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+				
RESERVA LEGAL			507	+	1 562.04			
OTRAS RESERVAS			508	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	29 678.72			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	31 640.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	907 772.88			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD					
INTERÉS		898	USD					
MULTA		899	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-899	902	+				6 272.13
INTERÉS POR MORA			903	+				
MULTA			904	+				
TOTAL PAGADO			905	=				6 272.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD				6 272.13
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: Santiago Lariva				NOMBRE: Maria Penatiel				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 2 4 1 6 6 7 4				RUC No.: 0 1 0 1 8 5 0 5 8 4 0 0 1				
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2008-1520								
27 ABR 2009								
Lonia Aguirre Sotomayor								