

SUSTITUTIVA

33710

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19145607

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

051 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17864702

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0391006407001

202 SANTACRUZ TADAY CONSTRUCCIONES COMPAÑIA LIMITADA

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	7,072.39
Caja, bancos	311	2,010.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,600
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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 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)	699	10,672.39
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	171.65 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	3,047.65		
Mercederías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,229.62		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	14,165
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,500

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
INTENDENCIA DE CUENCA

Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 3,047.65
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 1,205.17	compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 283.17	inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 0	(-) inventario final de productos en proceso	712 0
Otros en proceso	350 0	inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 922	(-) inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	372 295.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
Otros activos diferidos	374 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
(-) Amortización acumulada	375 118.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 177.3	Arrendamiento de inmuebles	725 0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Combustibles	729 0 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Suministros y materiales	733 0 734 0
Relacionados / Locales	383 0	Transporte	735 0 736 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741 0 742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Locales	387 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Intereses bancarios	
Otros activos largo plazo	392 0	Local	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Del exterior	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	399 6,328.92		
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 3,076	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 / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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 0 772 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	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	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	241.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	59.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12.617.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	300.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.076	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12.917.48
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2.245.09
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 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+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 nuto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	2.245.09
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 475 + 489)	499	3.076					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	135.65
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	36
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	41.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,056.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,245.09			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	171.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	589	3,252.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,328.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	66.15

Pago previo (Informativo)

880 10.67

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Im puesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 10.67

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

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 909 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 0 Valor USD 919 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0301848511

RUC CONTADOR

199 0300785292001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

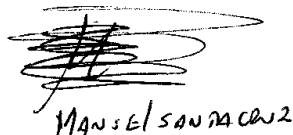
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

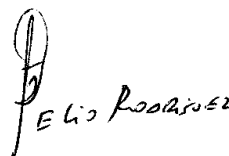
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870279769352

Fecha Recaudación: 24/06/2009



MANUEL SANMARCOS



ELIO RODRIGUEZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 25/06/2009