

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17973177

TAC-0581808-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

FUC 201 0391006482001

202 CONSTRUCCIONES CORREA CRESPO 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)			011	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 121,027.5
Caja, bancos	311 5,140.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones horizontales	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		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 - corriente		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)	699 121,027.5
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,313.72		
Credito 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 10,180.62		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	334 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 17,634.67		
		COSTOS Y GASTOS	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 16,180.62


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 12 MAY 2009
Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO		Importación en el momento de producción por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,363.26	el sujeto pasivo	705	10,180.62		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	741.57	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión B o VII	346	85,184.75	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,957.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Costos en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	75,331.86	(-) 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	10,818.39
Gastos de organización y constitución	373	295.5	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,264.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	24.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	270.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	40,035.82
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	30.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	3,700
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para reembolso	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0	742	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	398	93,237.4	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	30,439.02	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	771.36

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	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,623.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se originó el costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	241.02	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	296.34	Servicios públicos	789	0	790	363.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	12,700
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	6,000		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796		96,724.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	30,976.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		102,724.65	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	800	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	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)	802		16,302.65	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	804		2,196.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	805		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	806		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	807		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	810		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	813		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	814		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	815		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Plusvalías diferidas	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		16,106.51	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	498	30,976.38					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		16,106.51	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		4,026.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	10,000	(-) Anticipo pagado	851		1,365.06	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		2,420.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	873		0	

Reserva legal	807	3,541.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	874	0
Otras reservas	808	12,356.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	875	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	23,882.87	(-) Exoneración por leyes especiales	876	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	12,080.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878	241.02
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	884	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	62,261.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	93,237.4	Anticipo próximo año (formulas)	879	1,026.36

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 + 897) 992 241.02

Interés por mora 993 56.96

Multas 994 341.02

TOTAL PASADO (902 + 993 + 994) 995 638.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 996 638.99

Mediante Compensaciones 997 0

Mediante Notas de Crédito 998 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 900 Valor USD 908 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0301010450 RUC CONTADOR 189 0300785292001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870268025161
Fecha Recaudación: 07/05/2009


Jobanny Corea


Elio Rodriguez