

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17678693

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390145876001

202

C.I.A.CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.

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

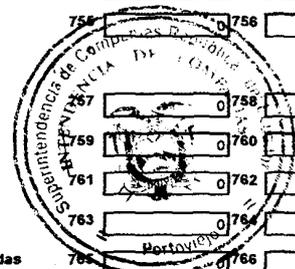
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 802,347.97
Caja, bancos	311 1,236.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 491,475
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 315,692.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 11,235.59
No relacionados / Locales	315 239,805.48	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,357.14
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 3,006,581.26	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 155,251.44	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 1,626,108.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,058.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23,326.96	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 635,646.32	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,066,906.54		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

18 JUN. 2009



Inmuebles (excepto terrenos)	341	322,364.51	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,541.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	32,992.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,436.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	54,904.52	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	46,820.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	439,419	(-) 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	253,540.59
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,225.56
Otros activos diferidos	377	17,864.81	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	72,236.68
(-) Amortización acumulada	378	9,930.64	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	52,225
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,934.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,434.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	30,865.24	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,351.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,443.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,366.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,653.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	3,570.61	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,883.18
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,131,705.7	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,166,141.55	Local	753	0	754	292,769.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,680,401.26	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	23,388.67
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	3,299.98
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	64,900.2
No relacionados / Locales	413	69,679.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	578.18
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	2,707,710.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

18 JUN. 2009



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,178.29			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,709.67			
Relacionados / Locales	419	318,877.32	Gastos de viaje	777	0	778	18,039.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,941.37	
No relacionados / Locales	421	31,384.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,446.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	90,156.62	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,923.96	Servicios públicos	787	0	788	24,778.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	129,587.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	417,685.12	792	7,459.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	417,685.12			
Provisiones	428	94,852.58	TOTAL GASTOS	798	1,175,596.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,227,428.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,593,282.06			
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	118,970.98						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	32,826.42			
Préstamos de accionistas / Locales	447	725,342.05	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,923.96			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	354,607.34	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,449.23			
No relacionados / Locales	451	154,409.02	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	821,520.91	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,174,850.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,351.69			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,402,279.06	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	52,351.69			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	13,087.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	7,842.61			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,893.83			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	10,855.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	247,123.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,678.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,010.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	13,333.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,326.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	278,122.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,680,401.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,445.89

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) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703835783 RUC CONTADOR 199 1309903431001

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

Numero Serial: 990265076259

Fecha Recaudación: 22/04/2009

EDGAR SANTOS CEVALLOS
 REPRESENTANTE LEGAL

Juana Vives Estrada
 VIVIANA VINCES ESTRADA
 CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1390145876001	
CEP#(Número de Serie)		990265076259	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	C.I.A. CONSERVIGESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		06:17:49 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

18 JUN. 2009

