

34687

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21101270

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391702647001 202 CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA PEDERNALES CONDISPE 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	322,452.83
Caja, bancos	311	19,560.59	602	878,841.61
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	25.61
Relacionados / Del exterior	314	0	606	6,588.44
No relacionados / Locales	315	219,476.64	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	25,217.11	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	5,827.43	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,623.11	699	1,207,908.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	913.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,654.45	691	0
Inventory de materia prima	325	0	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	23,978.16		
Mercaderías en tránsito	329	0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	58,252.1
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	998,417.39
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

• Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,064.41	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,596.37	el sujeto pasivo	705	23,978.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,389.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,205.36	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,678.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	23,723.08	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	805.03	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	117,105.65	(-) 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	4,800	716	15,713.49
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	1,053.91	718	3,799.34
Otros activos diferidos	377	1,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	559.2	720	2,630.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	122
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,500.86	728	1,504.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,347.76	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	459.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,562.24	734	7,747.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	36,029.62	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			1,363.97
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2,676.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	413,110.39	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,767.28	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	177,502.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	41 / 0 por partes relacionadas	773 / 0 / 74 / 0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418 / 0 Gastos de gestión	775 / 281.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		776 / 96
Relacionados / Locales	419 / 0 Gastos de viaje	777 / 390.85 / 778 / 360.34
Relacionados / Del exterior	420 / 0 IVA que se carga al costo o gasto	779 / 0 / 780 / 0
No relacionados / Locales	421 / 20,768.32 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 / 0 / 782 / 0
No relacionados / Del exterior	422 / 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 / 10,031.14 / 784 / 3,707.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 / 14,200.41 Amortizaciones	785 / 0 / 786 / 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 / 10,023.82 Servicios públicos	787 / 0 / 788 / 3,585.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 / 0 Pagos por otros servicios	789 / 30 / 790 / 3,037.38
Crédito a mutuo	426 / 0 Pagos por otros bienes	791 / 0 / 792 / 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 / 0 TOTAL COSTOS	797 / 1,093,996.91
Provisiones	428 / 0 TOTAL GASTOS	798 / 47,086.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 / 249,262.43 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 / 1,141,083.05

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

Locales	445 / 0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446 / 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 / 66,825.44
Préstamos de accionistas / Locales	447 / 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 / 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 / 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 / 10,023.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 / 0
Relacionados / Locales	449 / 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 / 0
Relacionados / Del exterior	450 / 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 / 0
No relacionados / Locales	451 / 2,807.7 (+) 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 neto de empleados	821 / 0
Otras provisiones	458 / 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 / 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 / 2,807.7	
Pasivos diferidos	479 / 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 / 56,801.62
Otros pasivos	489 / 0 PÉRDIDA	839 / 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 / 252,070.13	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501 / 800 Total impuesto causado	841 / 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 / 0 (-) Anticipo pagado	842 / 56,801.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 / 14,200.41
	505 / 67,046.05 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 / 0
		852 / 4,654.45
		853 / 0

Reserva legal	507	5,070.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,522.02	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	42,601.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,545.96
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,040.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	413,110.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted]	9,545.96
Interés por mora	903	[redacted]	551.28
Multas	904	[redacted]	2,130.06
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	12,227.3

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

905 [redacted] 12,227.3

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870299339688

Fecha Recaudacion: 09/09/2009