

91

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17676526

NAC-DGER2008-1820

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 34818

RUC 201 1391719671001

202 FLOVEPA CONSTRUCTORES 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,517.9
Caja, bancos	311	1,168.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	171,072.77
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	19,553.07	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	9,000	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	173,590.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,611.03	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,538.55	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,861.15			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	47,861.15			

Inmuebles (excepto terrenos)				341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares				342		0	(-) inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres				343		2,522.06	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones				344		22,743	inventario inicial de materia prima	706		0			
Equipo de computación y software				345		3,264.67	Compras netas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil				346		0	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos				347		0	(-) inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo				348		22,335.58	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				359		6,194.15	(-) 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		13,000
Gastos de organización y constitución				373		970	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares				375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718		0
Otros activos diferidos				377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720		1,829.5
(-) Amortización acumulada				378		565.83	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722		550
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379		404.17	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		0	728		9,982.59
Inversiones largo plazo / Otras				382		0	Combustibles	729		0	730		79,600.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo							Promoción y publicidad	731		0	732		100
Relacionados / Locales				383		0	Suministros y materiales	733		0	734		34,787.51
Relacionados / Del exterior				384		0	Transporte	735		0	736		15,830.26
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		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		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)				399		54,459.47	Del exterior	755		0	756		0
PASIVO							Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE							Relacionados / Locales	757		0	758		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							Relacionados / Del exterior	759		0	760		0
Relacionados / Locales				411		8,000	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	205.32		
Relacionados / Locales	419	447.26	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	3,182.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	565.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,021.79	Servicios públicos	787	0	788	1,294.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,718.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	172.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	167,799.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,469.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	167,799.46		
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	5,791.21		
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	868.88		
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	7,000		
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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,922.53		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,469.05					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	11,922.53		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,980.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32,692.17	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,538.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	5,575.72	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,922.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	442.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,990.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,459.47	Anticipo próximo año (fórmula)	879	442.08

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) 902 442.08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 442.08

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

Mediante Compensaciones 905 442.08

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1304352915 RUC CONTADOR 199 1307525046001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 870265054634

Fecha Recaudacion: 22/04/2009

[Firma]

[Firma]

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391719671001
CEP#(Número de Serie)	870265054634
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	05:30:09 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 442.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 442.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 442.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 442.08 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 271209-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

