

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17782695

NAC-DGER2008-1620

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 1391724306001

202 RUIZ CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. RUCOA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="6,277.68"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="27,025.79"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="424,966.64"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="33.4"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="439,828.27"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	<input type="text" value="430,268.63"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="34,645.08"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="2,568.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de agente intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="504,067.86"/>	COSTO		
ACTIVO FIJO			GASTO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
				704	<input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,750	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,500	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	408,610.83	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,424.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	144,188.48	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	521,714.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		716	17,972.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,183.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	2,844.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	218,862.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	118,507.47
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	403.96
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	1,025,772.53	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	627.6	Pérdida en venta de activos / Relaciones	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	186,826.80	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	0		752	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	42,424.12
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,273.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	418,878.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	187,454.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	418,878.27

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	113,983.12					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801		11,588.36	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,739.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	113,983.12					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		9,850.11	
Otros pasivos	489	277,066.42	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	687,914.03					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	800	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842		9,850.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	417,888.8	Total impuesto causado	849		2,462.53	
Reserva legal	807	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	809	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	852		2,558.62	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	7,561.54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	817	11,588.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
			PARADO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	



TOTAL PATRIMONIO NETO 898
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 870266117775

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Handwritten Signature]
 GERENTE

[Handwritten Signature]

CONTADORA



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391724306001
CEP#(Número de Serie)	870266117775
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RUIZ CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A. RUCOA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	06:32:30 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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

