

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17762796

NAC-DGER2008-1620

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

34947

RUC 201

1391724799001

202

CONSTRUCTORA JESUS DEL GRAN PODER S.A. CONJEP

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%

801 756,089.44

Caja, bancos

311 245,889.17

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 258,263.51

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 377.22

No relacionados / Locales

315 1,208,772.55

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

811 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 801 a 813)

899 1,014,730.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 878,947.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,727.68

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 888,608

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,231,944.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Muebles y enseres	343	3,784		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,119,662.66	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	7,602.01	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	2,538,637.46	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	3,400,144.6	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,070,100.66	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,794.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,408.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	20,304
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	43,236.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	260,147.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	100
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	416,268.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	108,823.32
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,700
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	13,302,105.43	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados en el periodo		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	821.66	Pérdida en venta de activos y/o relaciones	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	270,140.22	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	24,378.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,107.18

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	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	51,808.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,412.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	953,515.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270,951.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	953,515.6
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	7,369,075.85					
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	51,214.57
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	9,182.19
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	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	7,369,075.85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	52,032.36
Otros pasivos	489	5,447,399.24	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,107,437					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y cancelar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	52,032.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	548,000	Total impuesto causado			849	13,008.1
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	3,643.75
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,727.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	515,348.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	51,214.57	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,302,105.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,835.83
---------------------------	-----	---------------	--------------------------------	-----	-----------

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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		999	
--------------------------------	--	-----	--

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 01

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONESResolución No. 018 Resolución No. 018

Valor USD	017		Valor USD	019	
-----------	-----	--	-----------	-----	--

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 1308024637 RUC CONTADOR 199 1308887312001

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: 990266119050

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Handwritten signature]

GERENTE

≡ Mariela Orellana S. ≡

CONTADOR



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1391724799001
990266119050
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA JESUS DEL GRAN PODER S.A. CONJEP
2008
27/04/2009
06:35:26 PM
27/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

