

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18000448

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1300101000001

202

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 8,848.43
Caja, bancos	311 21,836.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 808,047.01
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 88,038.00	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 1,286.80	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 846,895.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 131,014.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,784.80	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0	COSTOS Y GASTOS	
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	332 527,288.80		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 757,905.87		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 13,128.73		
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 6,957.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 6,283.3		
Equipo de computación y software	345 1,891.00		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 152,016.3		
Otros activos fijos	347 5,087.80		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 22,588.7		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360 182,828.38		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y construcción

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

constituyen materia gravada del IESS

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

que no constituyen materia gravada del IESS

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

Honorarios profesionales y dietas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

Mantenimiento y reparaciones

Combustibles

Promoción y publicidad

Suministros y materiales

Transporte

Provisiones / Para jubilación patronal

Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

Provisiones / Otras provisiones

Arrendamiento mercantil / Local

Arrendamiento mercantil / Del exterior

Comisiones / Local

Comisiones / Del exterior

Intereses bancarios

Local

Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionados

Pérdida en venta de activos / No relacionados

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

per partes relacionadas

Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

Gastos de viaje

IVA que se carga ni costo o gasto

Depreciación de activos fijos / Acelerada

Depreciación de activos fijos / No acelerada

Amortizaciones

Servicios públicos

Pagos por otros servicios

Pagos por otros bienes

TOTAL COSTOS

TOTAL GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)

Baja de inventario (informativo)

Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

Pago por reembolso como intermediario (informativo)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

715 0 718 52,144.57

717 0 718 10,480.05

719 0 720 4,578.18

721 0 722 0

723 0 724 0

725 0 726 0

727 0 728 5,158.82

729 0 730 1,313.56

731 0 732 7,889.2

733 0 734 2,838.51

735 0 736 0

737 0 738 0

739 0 740 0

742 0 743 0

743 0 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 0

751 0 752 0

753 0 754 16,133

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 8,947.22

773 0 774 0

775 0 776 2,428

777 0 778 1,577.91

779 0 780 0

781 0 782 0

783 0 784 0

785 0 786 0

787 0 788 12,854.75

789 0 790 22,008.37

791 0 792 2,387.8

797 798 799 942,831.67

798 164,729.33

799 942,831.67



Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	311	549.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	312	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (909+610+511+612)	313	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	314	0
No relacionados / Locales	451	10,603.16	(-) Gastos no deducibles del exterior	315	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	316	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	317	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	318	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	319	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	320	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	321	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	322	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	102,826.86			
Pasivos diferidos	479	488,728.49	UTILIDAD GRAVABLE	328	3,114.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	339	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	498	604,104.56			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	341	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable	342	3,114.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	348	778.53
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	351	8,754.88
Reserva legal	507	10,613.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	198.32
Otras reservas	509	24,137.89	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Utilidad del ejercicio	517	2,336.86	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	38,084.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	8,174.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	942,291.53	Anticipo próximo año (fórmula)	379	8,318.97
Pago previo (informativo)				390	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	84.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	84.88
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	84.88
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1301708867	RUC CONTADOR	199	1301462760001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			



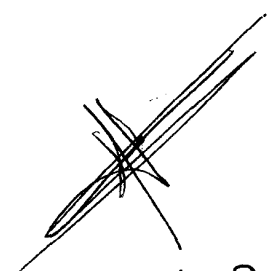
BANCO

922 RED BANCARIA

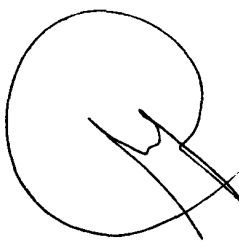
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870272988086

Fecha Recaudación: 26/05/2009



Arg. Gonzalo Escobar
130176965-7



Econ. Belfort Macias
1301442750001

02 JUN. 2009





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

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

Red bancaria
1390101666001
870272988086
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESCOAL CIA. LTDA.
2008
26/05/2009
20/04/2009
06:19:41 PM
22/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 94.66
\$ 94.66

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 94.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 94.66 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009

