

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17450759

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

35636

RUC 201

1391727631001

202

CONSTRUCTORA MURTINHO CONSUMUR 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	8,000	
Caja, bancos	311	359.4	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,000
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	0	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	27,500
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	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	39,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	494.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,152.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	45,000
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	588
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	2,006.22			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,642.85
Incorporaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	142,617.41	el sujeto pasivo	703		704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,794.62	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,162.67	inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	7,976.7	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,900	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,050.42	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	369	161,690.98	(-) 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		716	5,400
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		718	1,075
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	656.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721		722	615.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727		728	722.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729		730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733		734	43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	145	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739		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
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751		752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	163,097.2	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763		764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		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	450.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	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	42,153.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,816.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	804.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	567.63	Servicios públicos	787	0	788	425.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,211.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	511.86
Obligaciones emitidas corto plazo	427	126.04	TOTAL COSTOS	797	2,787.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	32,927.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,651.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,715.81		
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	61,834.88					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,784.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	46,482.03	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	567.63		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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 por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	108,416.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,216.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	152,068.09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,216.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	804.14		
			(-) Anticipo pagado	851	192.31		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	990		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,257.93	(-) 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	2,171.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	348.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,628.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	163,667.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 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 0901274862

RUC CONTADOR

199 0001274862

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: 990262794586
 Fecha Recaudación: 14/04/2009



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1391727631001
990262794586
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA MURTINHO CONSMUR S.A.
2008
14/04/2009
05:30:43 PM
14/04/2009
14/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391727631001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MURTINHO CONSMUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901274662
199	RUC CONTADOR -----	0906145255001
201	RUC -----	1391727631001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA MURTINHO
203	EXPEDIENTE -----	35636
311	Caja, bancos -----	359.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	494.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,152.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,006.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	142,817.41
343	Muebles y enseres -----	5,794.62
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,162.67
345	Equipo de computación y software -----	7,976.70
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,990.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	40,050.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	161,690.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,697.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	42,153.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	804.14
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	567.63
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	126.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	43,651.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	61,934.88
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	46,482.03
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	108,416.91
499	TOTAL DEL PASIVO -----	152,068.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,200.00
507	Reserva legal -----	8,257.93
517	Utilidad del ejercicio -----	2,171.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,629.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	163,697.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,000.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	27,500.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	45,000.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	588.00
699	TOTAL INGRESOS -----	39,500.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,642.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de renta -----	5,400.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia de renta -----	1,075.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	656.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	615.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	722.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

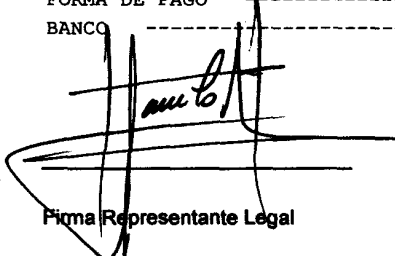
RUC: 1391727631001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA MURTINHO CONSMUR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

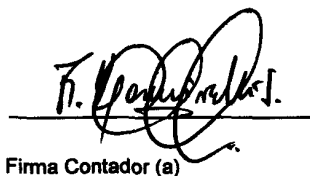
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	43.00
735	Costo - Transporte -----	145.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	450.87
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,816.91
788	Gasto - Servicios públicos -----	425.52
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,211.09
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	511.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,787.85
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,927.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	35,715.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,784.19
811	15% Participación a trabajadores -----	567.63
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,216.56
842	Saldo utilidad gravable -----	3,216.56
849	Total impuesto causado -----	804.14
851	Anticipo pagado -----	192.31
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	960.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	348.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0901274662



Firma Contador (a)

C.I. 0906145255001

