

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0116772
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		
EMPRESA CONSTRUCTORA ARAUZ, EMCONAR S.A.		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	800

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS	0
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Cargos netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
341 Terrenos	721 Inventario inicial productos terminados	0
342 Edificios	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
343 Obras en proceso	723 Baja de inventarios	0
344 Instalaciones	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
345 Muebles y enseres	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
346 Maquinaria y equipo	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares		
349 Equipo de computación y software		
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		
353 Otros activos fijos tangibles		
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq. transp y camin		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE F		



361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363	(-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728	Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="0"/>
370	OTROS ACTIVOS		731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO			732	Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371	Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
373	Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	<input type="text" value="0"/>
375	Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	735	Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377	Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736	Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378	(-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737	Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738	Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		739	Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381	Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	740	Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382	Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
383	Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742	Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385	(-)Provisión clas incobrabil. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	743	Transporte	<input type="text" value="0"/>
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	<input type="text" value="0"/>	744	Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389	Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745	Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393	Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394	Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748	Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398	Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749	Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="800"/>	750	Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
400	PASIVO		751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410	PASIVO CORRIENTE		752	Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411	Clas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
413	Clas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754	Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
415	Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	756	Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
419	Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	757	Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
421	Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	<input type="text" value="0"/>
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	760	Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
427	Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	761	Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
428	Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	762	Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
429	Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	763	IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
430	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	764	Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
431	Provisiones	<input type="text" value="0"/>	765	Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
432	Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440	PASIVO LARGO PLAZO		801	Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441	Clas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	802	Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
443	Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	803	(-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
445	Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	804	(-) 100% Dividendos pagados a socios	<input type="text" value="0"/>
447	Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	805	(-) 100% Otras rentas de capital	<input type="text" value="0"/>
449	Préstamos accionistas y clas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	806	(+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
451	Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
452	Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	808	(+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
455	Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	809	(+)Particip a trabajo a divid por las soc	<input type="text" value="0"/>
456	Obligaciones emittas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	810	(+)Particip. a trib. arib. a los ingresos exent	<input type="text" value="0"/>
457	Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	811	(-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
459	Provisiones	<input type="text" value="0"/>	812	(-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
461	Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	813	(+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	814	= Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
470	PASIVO DIFERIDO		815	= Pérdida	<input type="text" value="0"/>
471	Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	816	(Utilidad C. 814) Revertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
473	Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	817	(Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
			818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>

477 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejérc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1305415075"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305329613001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="10"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

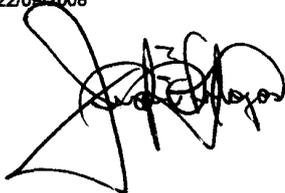
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870207788002
 Fecha Recaudación: 22/09/2008




SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391736444001
CEP#(Número de Serie)	870207788002
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EMPRESA CONSTRUCTORA ARAUZ, EMCONAR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/09/2008
Hora de Declaración	08:53:35 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	22/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado a partir del 22/09/2008 , de su cuenta 2737650 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

