

SRI

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1691710099001
870360093707
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

EMPRESA CONSTRUCTORA GANAN Y URIBE S.A.
2008
27/04/2010
07:38:26 PM
27/04/2009
27/04/2010

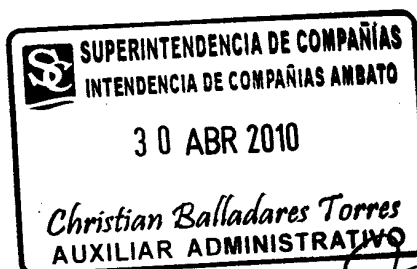
VALORES A PAGAR

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

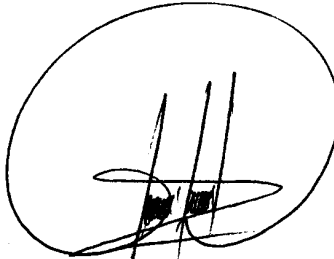
FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------




Uribe E. Gladys Irlanda
C.I: 180196502-9
Representante Legal


Ing. David Toasa
C.I: 160032461-8
Contador

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº.

FORMULARIO
27173653

Resolución

Nº.

NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2008

(0) ORIGINAL -
(1) SUSTITUTIVA
Nº. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

03 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

20

RUC 169171009900 20 EMPRESA CONSTRUCTORA GANAN Y URIBE 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		

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	0	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	0
Relacionados / Del exterior	316	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	317	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	690	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	324	0			
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados	327	0			
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	800			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0			
ACTIVO DIFERIDO					

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	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Sueldos, salarios y demás		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
30 ABR 2010
Christian Balladares Torres
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	743	0	743	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0		722	0	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		729	0	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				733	0	733	0
Relacionados / Locales	383	0		733	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0		733	0	733	0
No relacionados / Locales	385	0		733	0	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0		733	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0		743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0		743	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0		743	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0		743	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		75	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 393 + 379 + 392)	800			753	0	754	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				755	0	756	0
Relacionados / Locales	411	0		755	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0		755	0	763	0
No relacionados / Locales	413	0		755	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0		755	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				766	0	772	0
Locales	415	0		766	0	772	0
Del exterior	416	0		766	0	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		773	0	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				775	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0		775	0	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0		775	0	776	0
No relacionados / Locales	421	0		775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	422	0		775	0	776	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0		775	0	776	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		775	0	776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo				775	0	776	0
Relacionados / Locales	425	0		775	0	776	0
Relacionados / Del exterior	426	0		775	0	776	0
No relacionados / Locales	427	0		775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	428	0		775	0	776	0
Obligaciones emitidas corto plazo	429	0		775	0	776	0
Provisiones	430	0		775	0	776	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	0		775	0	776	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				777	0	778	0
Relacionados / Locales	441	0		777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	442	0		777	0	778	0
No relacionados / Locales	443	0		777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	444	0		777	0	778	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				779	0	780	0
Locales	445	0		779	0	780	0
Del exterior	446	0		779	0	780	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0		779	0	780	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		779	0	780	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				781	0	782	0
Relacionados / Locales	449	0		781	0	782	0

ACTIVOS / DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	813
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	814
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	815
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	816
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	817
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		
Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAYABLE	823
Otros pasivos	480	PÉRDIDA	830
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	500	Saldo utilidad gravable	840
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	Total impuesto causado	841
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	502	(-) Anticipo pagado	842
Reserva legal	503	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843
Otras reservas	504	(-) Retenciones por dividendos anticipados	844
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	845
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	511	(-) Crédito tributario de años anteriores	846
Utilidad del ejercicio	512	(-) Exoneración por leyes especiales	847
(-) Pérdida del ejercicio	513	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	870
		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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	900	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912
Valor USD	900	Valor USD	910	Valor USD	911	Valor USD	912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	913	Resolución No.	914
Valor USD	913	Valor USD	914

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 191801965029 RUC CONTADOR 19160032461800

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS

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

Numero Serial: 870360093707

Fecha Recaudación: 27/04/2010

Uribe Eybar Gladys Irlanda
C.I: 180196502-9
Representante Legal

Ing. David Toasa
C.I: 160032461-8
Contador

