

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 11091710544001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sctbau Construcciones Csa Ltda. 205 EXPEDIENTE 50701

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

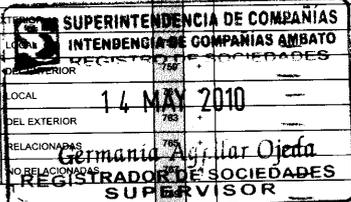
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012-013-014) 015 =</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	4,000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	803 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	
	LOCALES	317 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +
	DEL EXTERIOR	318 +		DE OTRAS LOCALES	810 +
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	811 +
LOCALES	319 +				
DEL EXTERIOR	320 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899 =</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				

**COSTOS Y GASTOS**

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>4,000,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	710 +	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	718 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389 =</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +	730 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>		TRANSPORTE	735 +	736 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA DESAHUCIO	739 +	740 +	
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	742 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +	
	LOCALES	383 +	LOCAL	745 +	746 +	
	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	749 +	750 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751 +	752 +	
	LOCALES	387 +	COMISIONES	753 +	754 +	
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	755 +	756 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	757 +	758 +	
LOCALES	389 +	INTERESES BANCARIOS	759 +	760 +		
DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	761 +	762 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763 +	764 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS	765 +	766 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>		LOCAL	767 +	768 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+389+379+397</b>	<b>4,000,00</b>	DEL EXTERIOR	769 +	770 +	
			RELACIONADAS	771 +	772 +	
			NO RELACIONADAS	773 +	774 +	
			DEL EXTERIOR	775 +	776 +	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 +	778 +	
			OTRAS PÉRDIDAS	779 +	780 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	781 +	782 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	783 +	784 +	
	LOCALES	411 +	GASTOS DE GESTIÓN	785 +	786 +	
	DEL EXTERIOR	412 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787 +	788 +	
	NO RELACIONADOS					
LOCALES	413 +					
DEL EXTERIOR	414 +					





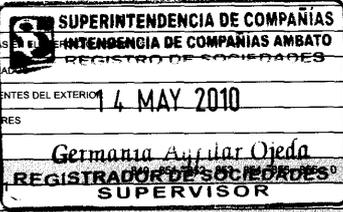
**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.  

RESOLUCIÓN Nº HAC-DOER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
				DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
				DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	<b>TOTAL GASTOS</b>			---	798	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			---	<b>(797+798)</b>	=	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---		
PASIVO LARGO PLAZO					---				---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	---	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
				DEL EXTERIOR	442	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	801	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799-0	802	=	---		
				DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
				DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
				DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
				DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
				DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	=	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	<b>PÉRDIDA</b>			838	=	---			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>468</b>	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---			
OTROS PASIVOS			488	+	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			848	=	---			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439+489+479+489</b>	<b>499</b>	=	---	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)	---			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS			852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			855	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			508	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>			899	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	898	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	<b>ANTIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---									
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>504</b>	=	400,00									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+508</b>	<b>999</b>	=	400,00	PAGO PREVIO (informativo)			890					



<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>	
IMPUESTO	897 USD ---
INTERÉS	898 USD ---
MULTA	899 USD ---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (hecho de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 902 + ---
INTERÉS POR MORA	903 + ---
MULTA	904 + 10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>900 = 10,00</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD ---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 

  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo B. Latorre NOMBRE: Germania Angular Ojeda

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: LA010120167110 199 RUC No.: LA012015101312001