

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 Débito
1691702568001
870263326637
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA.
2008
16/04/2009
12:05:51 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,588.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,588.79

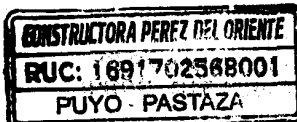
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,588.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,588.79 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 16564877 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

Horberto Perez
HORBERTO PEREZ
GERENTE

C.I. 160024714-0



Lorena Perez
LORENA PEREZ
CONTADORA

C.I. 160035628-9

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17503948

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37582

RUC 201

1691702568001

202

CONSTRUCTORA PEREZ DEL ORIENTE CIA. LTDA.

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	

Resolución No.
NAC-DGER2008-1620

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,728
Caja, bancos	311	3,794.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	783,574.89
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	5,500	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
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	317	0	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	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	806,302.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	39,626.94			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
	331	0			
	332	0			
	333	0			
	334	0			
	335	0			
	336	0			
	337	0			
	338	0			
	339	0			
	340	0			
	341	0			
	342	0			
	343	0			
	344	0			
	345	0			
	346	0			
	347	0			
	348	0			
	349	0			
	350	0			
	351	0			
	352	0			
	353	0			
	354	0			
	355	0			
	356	0			
	357	0			
	358	0			
	359	0			
	360	0			
	361	0			
	362	0			
	363	0			
	364	0			
	365	0			
	366	0			
	367	0			
	368	0			
	369	0			
	370	0			
	371	0			
	372	0			
	373	0			
	374	0			
	375	0			
	376	0			
	377	0			
	378	0			
	379	0			
	380	0			
	381	0			
	382	0			
	383	0			
	384	0			
	385	0			
	386	0			
	387	0			
	388	0			
	389	0			
	390	0			
	391	0			
	392	0			
	393	0			
	394	0			
	395	0			
	396	0			
	397	0			
	398	0			
	399	0			
	400	0			
	401	0			
	402	0			
	403	0			
	404	0			
	405	0			
	406	0			
	407	0			
	408	0			
	409	0			
	410	0			
	411	0			
	412	0			
	413	0			
	414	0			
	415	0			
	416	0			
	417	0			
	418	0			
	419	0			
	420	0			
	421	0			
	422	0			
	423	0			
	424	0			
	425	0			
	426	0			
	427	0			
	428	0			
	429	0			
	430	0			
	431	0			
	432	0			
	433	0			
	434	0			
	435	0			
	436	0			
	437	0			
	438	0			
	439	0			
	440	0			
	441	0			
	442	0			
	443	0			
	444	0			
	445	0			
	446	0			
	447	0			
	448	0			
	449	0			
	450	0			
	451	0			
	452	0			
	453	0			
	454	0			
	455	0			
	456	0			
	457	0			
	458	0			
	459	0			
	460	0			
	461	0			
	462	0			
	463	0			
	464	0			
	465	0			
	466	0			
	467	0			
	468	0			
	469	0			
	470	0			
	471	0			
	472	0			
	473	0			
	474	0			
	475	0			
	476	0			
	477	0			
	478	0			
	479	0			
	480	0			
	481	0			
	482	0			
	483	0			
	484	0			
	485	0			
	486	0			
	487	0			
	488	0			
	489	0			
	490	0			
	491	0			
	492	0			
	493	0			
	494	0			
	495	0			
	496	0			
	497	0			
	498	0			
	499	0			
	500	0			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,921.47	el sujeto pasivo	702	9,301.28
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	330.09	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	494,686.94	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,946.71	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	209,316.73	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,633.74	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,972.02	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	203,785.47	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	830,708.66	(-) 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	716	17,116.41
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	162,549.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,079.64
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	960
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,732.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	85,962.31
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	165,194.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,732.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	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	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	879,628.13	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	7,628.84	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	16,371.3	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,404.59
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,739.63
Relacionados / Locales	419	2,570.4	Gastos de viaje	777	0	778	3,500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89,473.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,568.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,503.94	Servicios públicos	787	0	788	151.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,862.64
Crédito a mutuo	426	14,703.05	Pagos por otros bienes	791	0	792	94,495.38
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,301.28		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	706,975.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,566.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	716,276.62
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							
Locales	445	115,762.00					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	0					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	115,762.00					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

794	0
795	0
796	0
797	9,301.28
798	706,975.34
799	716,276.62
800	90,026.27
801	0
802	0
803	13,503.94
804	0
805	0
806	0
807	0
808	0
809	0
810	0
811	0
812	0
813	0
814	0
815	0
816	0
817	0
818	0
819	0
820	0
821	0
822	0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	76,622.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	173,348.41			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a revalorar y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	601	498	Saldo utilidad gravable	841	76,622.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuesto causado	849	11,478.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	577,549.43	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	607	3,252	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,889.56
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	34,054.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	617	90,026.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,588.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	706,279.72	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	879,628.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	699.28
Pago previo (informativo)			Saldo utilidad gravable	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			Total impuesto causado		
Impuesto suscrito no pagado	897	0	Interés	898	0
Multas			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			Retenciones por ingresos provenientes del exterior	902	2,588.79
Total impuesto a pagar (899 - 897)	907			903	0
Interés por mora				904	0
Multas				905	2,588.79
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				906	2,588.79
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				907	0
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
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 (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1800247140

RUC CONTADOR

199

1800366289001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2009

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

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

Numero Serial: 870263326637

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

[Signature]

HUBERTO PEREZ

GERENTE

C.I. 160024714-0

[Signature]

LORENA PEREZ

CONTADORIA

C.I. 160035628-9

