

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0790096487001
870265681242
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A. BORCSA
2008
24/04/2009
24/04/2009
05:56:18 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 16.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 16.61

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

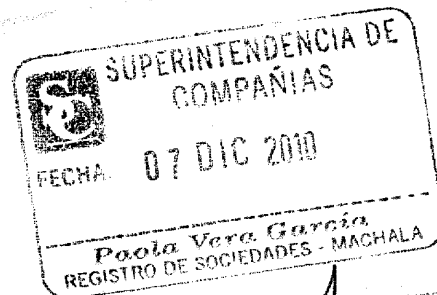
\$ 16.61
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 16.61

Le recordamos que el valor de US \$ 16.61 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

ARK. NIKOLAY BORJA
GERENTE



Cdo. Kleber Matamoros Aguilar
CONTADOR PUBLICO
AUTORIZADO
MAT.32346-C.C.O.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101:

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17739072

NAC:
DGER2008-1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AN 192 2008
0

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

Nº FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

205

RUC 201 0790096487001

202 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS BORJA CRUZ S.A. BORCSA

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

ACTIVO

ESTADO DE

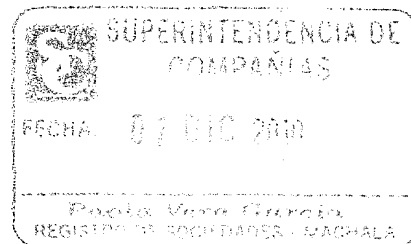
RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601		0
Caja, bancos	311	2,580	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602		75,760.72
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	2,700	Rendimientos financieros	605		0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros 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			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609		0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610		0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611		0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699		75,760.72
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	782.27	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681		0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682		0
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y mercaderías 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	336	6,062.27				
ACTIVO FIJO						
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703		70,883.27
Navés, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704		0
Muebles y enseres	343	2,750				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,520	Inventario inicial de materia prima	705		0
Equipo de computación y software	345	950	Compras netas locales de materia prima	706		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	707		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	708		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	709		0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	711		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	6,220	(-) Inventario final de productos terminados	712		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716		0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	717		0



FECHA: _____
P. _____
REGISTRO: _____



Inversiones largo plazo/Acciones y participaciones	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	741	108	748	0
Inversiones largo plazo/Otras	382	0	Combustibles	728	525	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados/Locales	383	0	Suministros y materiales	733	165	734	0
Relacionados/Del exterior	384	0	Transporte	735	140	736	0
No relacionados/Locales	385	0	Provisiones/Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados/Del exterior	386	0	Provisiones/Para desahucio	739	0	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	744	0
Relacionados/Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil/Local	745	0	746	0
No relacionados/Locales	389	0	Arrendamiento mercantil/Del exterior	747	0	748	0
No relacionados/Del exterior	390	0	Comisiones/Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones/Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 378 + 387)	398	12,282.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO:			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados/Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente			Relacionados/Del exterior	759	0	760	0
Relacionados/Locales	411	5,200	No relacionados/Local	761	0	762	0
Relacionados/Del exterior	412	0	No relacionados/Del exterior	763	0	764	0
No relacionados/Locales	413	0	Pérdida en venta de activos/Relacionados	765	0	766	0
No relacionados/Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos/No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	0
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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	798.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	563.92	Servicios públicos	787	170	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	72,001.27		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	6,562.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			72,001.27
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1,599 - 799 mayor a 0)	801	3,769.45		
Préstamos de accionistas/Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1,599 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas/Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	563.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados/Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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 prático de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de	821			0

empleados, inventario y capitalizar		841	0
Seido utilidad gravable		842	3,195.53
Capital suscrito y/o asignado		849	798.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		851	24.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		852	757.61
Reserva legal		853	0
Otras reservas		854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		856	0
Utilidad del ejercicio		859	16.61
(-) Pérdida del ejercicio		868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	5,719.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	12,282.27
Anticipo próximo año (tómala)		878	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION 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)		902	16.61
Total impuesto a pagar (895 - 897)		903	0
Interés por mora		904	0
Multas		905	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		906	16.61

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	16.61
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	Valor USD	911
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916
		Valor USD	917
		Resolución No.	918
		Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

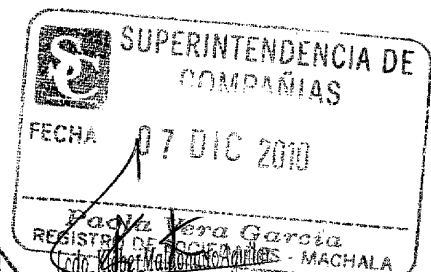
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701477184 RUC CONTADOR 199 0702496688001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870265681242

Fecha Recaudación: 24/04/2009



MAT.32346-C.C.O.