

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0790092570001	
CEP#(Número de Serie)		870290203530	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C LTDA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/08/2009	
Hora de Declaración		03:13:42 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		04/08/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,560.26	
Intereses por mora		\$ 54.06	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,614.32	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,614.32	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,614.32 , será debitado a partir del 04/08/2009 , de su cuenta 3102684204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			



39205

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20188244

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17682408

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790092570001

202 CONRIJU CONSTRUCTORA RIPIOS DEL JUBONES C 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	

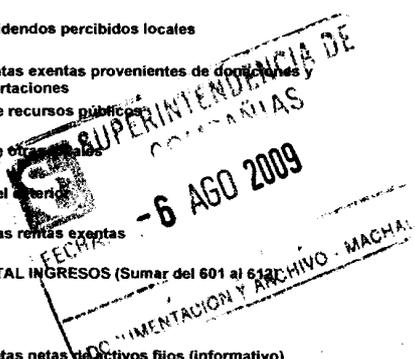
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

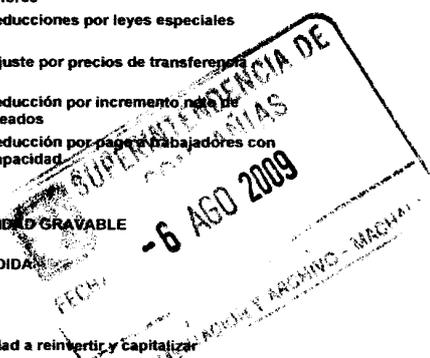
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	423,621.54
Caja, bancos	311	7,795.64	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	55,693.98
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0.31
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	0
No relacionados / Locales	315	27,659.54	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	61,387.95
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros recursos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	540,703.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,585.67			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,869.21	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>		
Otros activos corrientes	332	60,000	el sujeto pasivo	701	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	117,910.06	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	143,420.49	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,151.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	597,069.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,585.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	48,598.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	332,819.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,700.63	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	550,706.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	24,119.35	716	8,160
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	5,909.53	718	2,302.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,186.27	720	1,756
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,631	722	80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	161,254.89	728	92.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	154,961.21	730	1,610.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	47,479.47	734	1,973.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,439.46
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	612.4
(-) 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	44.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	668,616.17	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	39,347.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	60,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 - 5 ABO 2009  
 ARCHIVO - MACHA

Préstamos de accionistas / Locales	417	119,000	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	3,496.18			
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	7,196.77	
No relacionados / Locales	421	21,255.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	34,519.78	784	1,516.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,429.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,671.84	Servicios públicos	787	21,694.9	788	8,289.76	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,317.43	790	193.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,636	792	12,731.77	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	464,709.83			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	51,515.01			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	248,704.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	516,224.84			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	24,478.94			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,671.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	910.77			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagar a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	21,717.87			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	248,704.52						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir y Capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	21,717.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,429.47			
			(-) Anticipo pagado	851	1,997.52			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,871.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,757.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	392,185.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,591.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,377.63	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	1,560.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	419,911.65			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	668,616.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,727.22

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN 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)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,560.26

Interés por mora 903 54.06

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 1,614.32

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,614.32

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1100101862 RUC CONTADOR 199 0700869167001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870290203530  
 Fecha Recaudación: 04/08/2009

**LUIS ANTONIO LEON INIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**



**CPA. ALBERTO BUSTAMANTE MORA**  
**CONTADOR GENERAL**