43359

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 30 0017356

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990801134001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA GABRIELA S.A. GUARIA

203 EXPEDIENTE: 43359

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					INFORMATIVO	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	4.211,28	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	36.124,16
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	40.335,44	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		363	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	373	+	—
		DEL EXTERIOR	374	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	+	—
		DEL EXTERIOR	376	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	—
		DEL EXTERIOR	378	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	+	—
		DEL EXTERIOR	380	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL ACTIVOS			499	=	40.335,44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	30.126,13
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
DE OTRAS LOCALES	610	+	—
DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	15.908,13
TOTAL INGRESOS	699	=	15.908,13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	715	+ 2.144,62
BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+ 2.400,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	+ —
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	+ —
TRANSPORTE	734	+	—	735	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+ —
PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+ —
OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	+	—	744	+ —
DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+ —
COMISIONES — LOCAL	747	+	—	748	+ —
DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	+	—	752	+ —
DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	+	—	756	+ —
DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL	759	+	—	760	+ —
DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+ —
COMISIONES EN GARANTÍA — RELACIONADAS	763	+	—	764	+ —
NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	—	770	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	—	772	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				773	+ 1.816,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 4 MAR 2009 — Roddy Constantine — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

45259

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

No. 30 0017356

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	774	+		+	1.668,02
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	+		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	776	+		+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	777	+		+	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	778	+		+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		+	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		+	5.893,86
	DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	—	TOTAL COSTOS	790	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	—	TOTAL GASTOS				=	13.922,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	13.922,32
CRÉDITO A MUTUO	427	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	891				—
PROVISIONES	429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	892				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	893				—
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=			1.985,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=			—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)			—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PRÉSTAMOS — LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	804	(-)			—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	805	(-)			—
PROVISIONES DE INGRESOS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+			—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+			—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+			—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	809	+			—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)			—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+			—
CRÉDITO A MUTUO	444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	815	=			1.985,41
OTRAS PROVISIONES	448	+	—	PÉRDIDA	816	=			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817				—
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	5.453,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818				—
OTROS PASIVOS	451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=			496,35
TOTAL PASIVOS	452	=	35.579,92	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)			—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	(-)			386,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-)			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	(-)			—
RESERVA LEGAL	604	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	(-)			—
OTRAS RESERVAS	605	+	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-821-822-823-824-825)	826	=			109,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	606	+	2.466,46						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	607	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-821-822-823-824)	827	=			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	1.489,06						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	=			248,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	=	4.755,52						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	611	=	40.335,44	PAGO PREVIO (Informativo)	829				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD		USD —

LIQUIDACIÓN DEL PAGO (Incluye declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	109,57
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			109,57

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	109,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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

JORGE O. MALDONADO F. — CARLOS TORRUTA T.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 1 6 0 4 5 1 . 2 — RUC No. 1 7 0 4 6 9 2 9 0 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 4 MAR 2009 — Rodrigo Cordero — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

LOP

1151873416154 16:51:18 2009/03/05 SOOUIL
UR Impuestos S.R.I ALAMEDA 0064
109.57 SERVIPAGO
Sticker: 36712009216