IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2009** 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 104 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **01903251901** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CONSTRUCTORA GUNDE S.A.** EXPEDIENTE **178**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	174,390.22	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	---	OTRAS RENTAS	607	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS	710	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	174,390.22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO	340	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	342	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	729	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
370 OTROS ACTIVOS	370	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
ACTIVO DIFERIDO	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	380	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	---
OTRAS	388	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
OTROS ACTIVOS	390	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	392	174,390.22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
LOCALES	413	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
DEL EXTERIOR	414	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
PRESAMOS DE ACCIONES	415	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	763	---
DEL EXTERIOR	416	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
OBLIGACIONES	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
CON EL IESS	418	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
CON EMPLEADOS	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	220.00
PRESAMOS DE ACCIONES	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	220.00
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
DEL EXTERIOR	446	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	220.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	451	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	---
TOTAL PASIVO	454	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	455	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
RESERVA LEGAL	503	---	EN EL PAÍS	806	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	---	EN EL EXTERIOR	807	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	---	(-) PARTICIPACIÓN	809	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS RUC (804 x 15%)	809	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	174,390.22	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTI.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 18%) + (817 * 28%)	814	817
(-) ANTICIPO PAGADO		818	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	821
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	823
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	825
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	826	827
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	828	829
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	830	831

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PAGO PREVIO	832	832	833
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833 - 831	834	835
INTERESES POR MORA	836	836	837
MULTAS	837	837	838
TOTAL PAGADO	838 - 833 + 834	839	840

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	841	N/C No.	842	N/C No.	843	Resol. No.	844
USD	841	USD	842	USD	843	USD	844
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	