

48990



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791290968001
CEP#(Número de Serie)	990263761397
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:05:04 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



48990

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17547362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791290968001

202

CHACON ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACONYSE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="74,359.28"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="75,965.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="74,315.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="45,914.9"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,896.1"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="324.45"/>
(-) Provisión cuentas Incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="148,998.81"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,869.08"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,330.34"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="800"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="580.36"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="134,250.69"/>		

INSTRUMENTOS DE VALORES POR PARTICIPACIÓN PAS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	10,910.27	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	262,774	0
Equipo de computación y software	345	26,048.97	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	87,546	0
Otros activos fijos	347	67,722.32	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	523,300.33	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	241,701.23	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
371	0	13,297.57	32,860.99
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS			
372	0	6,956.25	32,489.83
Aporte a la seguridad social (poliza fondo de reserva)			
377	0	10,338.93	0
Honorarios profesionales y dietas			
378	0	0	4,800
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales			
379	0	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVO LARGO PLAZO			
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	13,292.16	0
Mantenimiento y reparaciones			
382	0	1,728.22	0
Combustibles			
383	0	0	0
Promoción y publicidad			
384	0	0	0
Suministros y materiales			
385	0	4,543.47	412.89
Transporte			
386	0	1,260	0
Provisiones / Para jubilación patronal			
387	0	0	0
Provisiones / Para desahucio			
388	0	0	0
Provisiones / Para cuentas incobrables			
389	0	0	0
Provisiones / Otras provisiones			
390	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Local			
391	0	0	0
Arrendamiento mercantil / Del exterior			
392	0	0	0
Comisiones / Local			
393	0	0	0
Comisiones / Del exterior			
394	0	0	0
Intereses bancarios			
395	0	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	487.77
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 366 + 379 + 397)	399	375,861.82	0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por cobrar proveedores - corrientes			
401	0	0	0
Relacionados / Locales			
402	0	0	0
Relacionados / Del exterior			
403	0	0	0
No relacionados / Locales			
404	0	0	0
No relacionados / Del exterior			
405	0	0	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados			
406	97,236.97	0	0
No relacionados / Locales			
407	0	0	0
No relacionados / Del exterior			
408	0	0	0
Otras pérdidas			
409	0	0	0
Seguros y resguardos (primas y cesiones)			
410	0	0	2,290.44
Gastos indirectos asignados desde el exterior			
411	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	97,236.97	2,290.44
PASIVO LARGO PLAZO			
Baja de inventario (informativo)			
413	0	0	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			
414	0	0	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)			
415	0	0	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			
416	0	0	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			
417	0	0	40,762.83
(-) 15% Participación a trabajadores			
418	0	0	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 68)			
419	0	0	0
(-) 100% Otros rentas exentas (608+610+611+612)			
420	0	0	0
(+/-) Gastos no deducibles locales			
421	0	0	33,187.5
(+/-) Gastos no deducibles del exterior			
422	0	0	0
(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			
423	0	0	0
(+/-) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos			
424	0	0	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			
425	0	0	0
(-) Dedicaciones por leyes especiales			
426	0	0	0
(+/-) Ajuste por precios de transferencia			
427	0	0	0
(-) Dedución por incremento de valor de plusvalías			
428	0	0	0
(-) Dedución por pago a proveedores con discapacidad			
429	0	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	430	0	0
Pasivos diferidos			
431	0	0	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
432	0	0	0
PERDIDA DEL EJERCICIO			
433	0	0	7,965.33
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	434	97,236.97	2,290.44
PATRIMONIO NETO			
Saldo utilidad gravada			
435	0	0	0
Total impuesto causado			
436	4,000	0	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
437	0	0	0
(-) Anticipo pagado			
438	0	0	0
(+/-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			
439	0	0	2,230.34
(-) Retenciones por dividendos anticipados			
440	0	0	0

Préstamos de acciones / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	0	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes					
Impuestos, contribuciones y otros					
419	0	0	0	10,123.87	0
Gastos de viaje					
420	0	0	0	778	4,029.89
IVA que se carga al costo o gasto					
421	0	0	0	780	628.14
Depreciación de activos fijos / Acelerada					
422	0	0	0	781	0
Depreciación de activos fijos / No acelerada					
423	0	0	0	782	1,378.87
Amortizaciones					
424	0	0	0	783	0
Servicios públicos					
425	0	0	0	784	8,060.50
Pagos por otros servicios					
426	0	0	0	785	25,862.72
Pagos por otros bienes					
427	0	0	0	786	0
TOTAL COSTOS					
428	0	0	0	787	91,368.33
TOTAL GASTOS					
429	0	0	0	788	98,413.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	97,236.97	0	789	180,781.63
PASIVO LARGO PLAZO					
Baja de inventario (informativo)					
431	0	0	0	794	0
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					
432	0	0	0	795	0
Pago por reembolso como intermediario (informativo)					
433	0	0	0	796	0
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)					
434	0	0	0	801	0
PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)					
435	0	0	0	802	40,762.83
(-) 15% Participación a trabajadores					
436	0	0	0	803	0
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 68)					
437	0	0	0	804	0
(-) 100% Otros rentas exentas (608+610+611+612)					
438	0	0	0	805	0
(+/-) Gastos no deducibles locales					
439	0	0	0	806	33,187.5
(+/-) Gastos no deducibles del exterior					
440	0	0	0	807	0
(+/-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
441	0	0	0	808	0
(+/-) Participación trabajadores atribuidos e ingresos exentos					
442	0	0	0	809	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores					
443	0	0	0	810	0
(-) Dedicaciones por leyes especiales					
444	0	0	0	811	0
(+/-) Ajuste por precios de transferencia					
445	0	0	0	812	0
(-) Dedución por incremento de valor de plusvalías					
446	0	0	0	813	0
(-) Dedución por pago a proveedores con discapacidad					
447	0	0	0	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448	0	0	815	0
Pasivos diferidos					
449	0	0	0	816	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
450	0	0	0	817	0
PERDIDA DEL EJERCICIO					
451	0	0	0	818	7,965.33
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 478 + 488)	449	97,236.97	0	819	2,290.44
PATRIMONIO NETO					
Saldo utilidad gravada					
452	0	0	0	824	0
Total impuesto causado					
453	4,000	0	0	825	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería					
454	0	0	0	826	0
(-) Anticipo pagado					
455	0	0	0	827	0
(+/-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
456	0	0	0	828	2,230.34
(-) Retenciones por dividendos anticipados					
457	0	0	0	829	0

Reserva legal	507	10,352.3	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,196.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	215,948.9	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	40,782.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,230.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,714.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	375,951.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	826.46

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	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 1704421393 RUC CONTADOR 199 1706858204001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263761397
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

[Signature]
 Gerente General

[Signature]
 Contador
 CESAR SORZA