

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

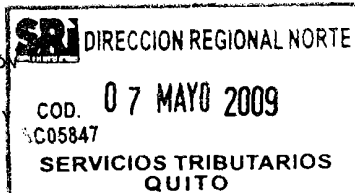
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17409856

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 50708

RUC 201 1791193520001 202 CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ CIA. 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	100,000
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	300,137.35	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	400,137.35

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

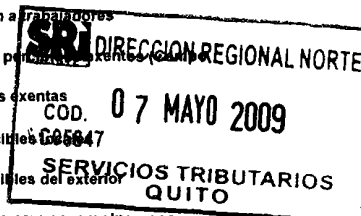
702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,506,281.52	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	127,559.22	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	961,847.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	331,102.66	Compras netas locales de materia prima	707	6,087,030.93		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	203,537.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	393,058.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	17,320,211.39		
Terrenos	349	1,889,640	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17,599,592.78		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	402,497.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,626,910.12	(-) Inventario final de productos terminados	713	404,395.75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	471,529.39
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	0	718	89,054.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	60,960.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	760,166.53	722	665,438
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,341.98	726	76,266.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,065.17	Mantenimiento y reparaciones	727	12,915.39	728	1,149,210.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	6,355,651.06	Combustibles	729	241.41	730	5,192.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	53,502.71	732	13,317.13
Relacionados / Locales	383	333,151.58	Suministros y materiales	733	1,939.46	734	41,712.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	330,695.33	736	223,515.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación anticipada	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para vacaciones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
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	30,052.12	750	463,076.63
(-) 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	6,708,867.81	Local	753	5,606.94	754	594,223.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,244,429.92	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	166,971.99
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,138.06	No relacionados / Local	761	0	762	575,587.43
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,918,327.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	535,735.2
Locales	415	1,894,701.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	97,166.39	772	144,968.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	7,000	Por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,459.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	69,212.62		
Relacionados / Locales	419	11,425,400.98	Gastos de viaje	777	21,203.21	778	30,143.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	354,247.48	780	393,237.06
No relacionados / Locales	421	16,359.967	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	169,864.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	171,905.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,586.93	Servicios públicos	787	39,430.82	788	65,454.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,162,615.99	790	633,412.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,477,002.18	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,216,884.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,659,543.72		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31,811,027.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	22,876,428.68		
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	367,666.7		
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	295,347.05					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	57,246.21		
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	8,586.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	492,239.38	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	851,154.05		
No relacionados / Locales	451	1,832,749.27	(+) 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	6,787,815.36	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	212,192.92		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,407,951.08					
Pasivos diferidos	479	1,089,819.02	UTILIDAD GRAVABLE	829	687,620.41		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,308,797.35					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	687,620.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	171,905.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,726,270.55	(-) Anticipo pagado	851	75,725.86		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	240,236.41		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	718.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	558.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	768,669.75			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	123,245.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	144,057.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	935,632.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,244,429.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	68,100.05

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 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

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 1706862446

RUC CONTADOR 199 1712117181001

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 la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262385177
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Ing. Rene Byron Naranjo Cabezas
Representante Legal
C.I. 170492553-4

Lcda. Ana Dolores Liger Jara
Contadora General
RUC 1712117181001

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

Identificación de pago

Declaración sin valor a pagar

RUC

1791193520001

CEP#(Número de Serie)

990262385177

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

13/04/2009

Hora de Declaración

06:52:30 PM

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

13/04/2009

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