

BALANCE ANTERIOR CAJA 1143

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO		
Resolución No.			21050980		
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA		031 - S		
AÑO 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 700044706		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE		203 51155		
RUC 201 1791240634001	202 CONSTRUCTORA VELEZ CALDERON COVELCAL 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	0
Passivo 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 134,374.92
Caja, bancos	311 2,460.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 37,533.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 0
No relacionados / Locales	315 20,190.71	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 480.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	696 171,908.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,538.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 309,426.8		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 336,135.62	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO		desarrolladores de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0 704 0
Naves,eronaves,barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	11.000,00 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,000 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4.500,00 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	21.300 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18.166,93 inventario inicial de productos en proceso	710	309.426,8
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	309.426,8
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28.621,79 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 718 39.576,24
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 3.257,82
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 7.902,99
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 2.389,23
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726	0 728 64.168,7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 2.986,57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 109,41
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 1.230,83
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	736	0 738 1.135,03
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 98,5
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	364.757,41 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	767	0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	769	0 760 0
No relacionados / Locales	413	44.578,23 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otros pérdidas		
Locales	415	0 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 4.299,48

Prestamos de accionistas / Locales	417	30,401.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,863.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - contenido			Impuestos, contribuciones y otros	776	791.9		
Relacionados / Locales	419	1,893.85	Gastos de viaje	777	0	778	1,834.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	558.67
No relacionados / Locales	421	2,396.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143.26	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,968.61	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,859.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,131.05	TOTAL GASTOS	796	149,840.64		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85,312.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	149,840.64		
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	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	22,067.68		
Prestamos de accionistas / Locales	447	92,840.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	3,968.61		
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	4,389.75		
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	(-) 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	489	92,840.46					
Pasivos diferidos	479	168,950.73	UTILIDAD GRAVABLE	828	22,488.82		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	346,903.64					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	690.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	22,488.82		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	5,622.21		
			(-) Anticipo pagado	851	2,897.09		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,581.85		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	168	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	28,729.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,823.52	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	42,034.25			
Utilidad del ejercicio	517	12,476.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	143.27
(+) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	870	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,853.77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	364,757.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	229.76

Pago previo (informativo) 890 143.27

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	143.27	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 (869 - 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. 909	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 908	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 918	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

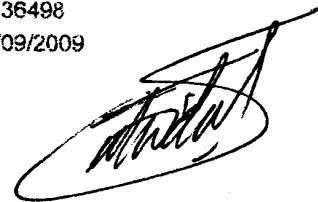
Diciero que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 1707869242 RUC CONTADOR 198 1716621444001

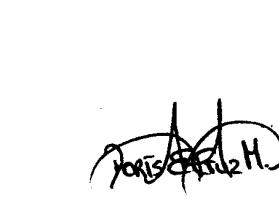
FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870298836498

Fecha Recaudacion: 08/09/2009



ING JULIO CESAR VELEZ CALDERON
1707869242



EULALIA DORIS CRUZ MORALES
1716621444