



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0020849

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUT 1791308867001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CONSTITUCIONA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE 53341

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				011	+	-				
CAJA, BANCOS				011	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	-	EXPORTACIONES NETAS				003	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	-		
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	-		
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	-		
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				010	+	-		
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR				011	+	-		
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				023	+	-	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL RESULTADO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				024	+	-					013	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				025	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				014	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				026	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				015	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				027	+	-					016	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				028	+	-					017	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				029	+	-					018	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				030	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				031	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				032	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				039	=	-	(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				041	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				043	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				045	+	199,33	(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				046	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				048	+	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				049	+	5201,68	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				047	+	-	(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				046	(-)	2327,31	SUELDOS, SALARIOS, DEPRECIACIONES Y CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL GRAVADA DEL IESS				718	+	-	
TERRENOS				049	+	-	BENEFICIOS DE REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	
OBRAS EN PROCESO				050	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				049	+	3074,10	HONORARIOS PROFESIONALES				721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A TERCEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES				720	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				071	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				073	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				723	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				076	+	-	COMBUSTIBLES				726	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				077	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-	
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				078	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				078	=	-	TRANSPORTE				735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO												736	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES		001	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-	
	OTRAS		003	+	-		PARA DESAHUCIO				738	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	005	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+	-	
		DEL EXTERIOR	004	+	-		OTRAS PROVISIONES				744	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	006	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				745	+	-	
		DEL EXTERIOR	008	+	-		DEL EXTERIOR				747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	007	+	-		LOCAL				748	+	-	
		DEL EXTERIOR	009	+	-		DEL EXTERIOR				751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	009	+	-	COMISIONES	LOCAL				753	+	-	
		DEL EXTERIOR	010	+	-		DEL EXTERIOR				755	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	011	+	-		INTERESES BANCARIOS	LOCAL				757	+	-
		DEL EXTERIOR	012	+	-			DEL EXTERIOR				759	+	-
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				011	(-)	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				012	+	-				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				017	=	-	DEL EXTERIOR				763	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				039	=	3074,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	-	
												767	+	-
												768	+	-
												769	+	-
												770	+	-
												771	+	-
												772	+	-
												773	+	-
												774	+	-
												775	+	-
												776	+	-
												777	+	-
												778	+	-
												779	+	-
												780	+	-
												781	+	-
												782	+	-
												783	+	-
												784	+	-
												785	+	-
												786	+	-
												787	+	-
												788	+	-
												789	+	-
												790	+	-
												791	+	-
												792	+	-
												793	+	-
												794	+	-
												795	+	-
												796	+	-
												797	+	-
												798	+	-
												799	+	-
												800	+	-
												801	+	-
												802	+	-
												803	+	-
												804	+	-
												805	+	-
												806	+	-
												807	+	-
												808	+	-
												809	+	-
												810	+	-
												811	+	-
												812	+	-
												813	+	-
												814	+	-
												815	+	-
												816	+	-
												817	+	-
												818	+	-
												819	+	-
												820	+	-
												821	+	-
												822	+	-
												823	+	-
												824	+	-
												825	+	-
												826	+	-
												827	+	-
												828	+	-
												829	+	-
												830	+	-
												831	+	-
												832	+	-
												833	+	-
												834	+	-
												835	+	-
												836	+	-
												837	+	-
												838	+	-
												839	+	-
												840	+	-
												841	+	-
												842	+	-
												843	+	-
												844	+	-
												845	+	-
												846	+	-
												847	+	-
												848	+	-
												849	+	-
												850	+	-
												851	+	-
												852	+	-
												853	+	-
												854	+	-
												855	+	-
												856	+	-
												857	+	-
												858	+	-
												859	+	-
												860	+	-
												861	+	-
												862	+	-
												863	+	-
												864	+	-
												865	+	-
												866	+	-
												867	+	-
												868	+	-
												869	+	-
												870	+	-
												871	+	-
												872	+	-
												873	+	-
												874	+	-
												875	+	-
												876	+	-
												877	+	-
												878	+	-
												879	+	-
												880	+	-
												881	+	-
												882	+	-
												883	+	-
												884	+	-
												885	+	-
												886	+	-
												887	+	-
												888	+	-
												889	+	-
												890	+	-
												891	+	-
												892	+	-
												893	+	-
												894	+	-
												895	+	-
												896	+	-
												897	+	-
												898	+	-
												899	+	-
												900	+	-
												901	+	-
												902	+	-
												903	+	-
												904	+	-
												905	+	-
												906	+	-
												907	+	-
												908	+	-
												909	+	-
												910	+	-
												911	+	-
												912	+	-
												913	+	-
												914	+	-
												915	+	-
												916	+	-
												917	+	-
												918	+	-
												919	+	-
												920	+	-
												921	+	-
												922	+	-
												923	+	-
												924	+	-
												925	+	-
												926	+	-
												927	+	-
												928	+	-
												929	+	-
												930	+	-
												931	+	-
												932	+	-
												933	+	-
												934	+	-
												935	+	-
												936	+	-
												937	+	-
												938	+	-
												939	+	-
												940	+	-
												941	+	-
												942	+	-
												943	+	-
												944	+	-
												945	+	-
												946	+	-
												947	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0020849	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3724,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	1060,31
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		+	1060,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	1060,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	3724,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	+
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)		-
			445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	812 (-)	-
			446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
			448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	Fórmula: (814+815+816+817+818+819)	818	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	1060,31
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-
TOTAL DEL PASIVO			438+459+479+489	+	3724,41	(-) ANTIPOAGO PAGADO	844 (-)		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	410,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS EXENTOS	846 (-)		-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR	847 (-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848 (-)		-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849 (-)		-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860	+	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	1060,31				
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	+	410,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438+459	+	3724,41				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		867	USD	-		INTERÉS		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-867							
INTERÉS POR MORA		868							
MULTA		869							
TOTAL PAGADO		870							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		870 USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES		871 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		872 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No.		910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.
USD		914	USD	915	USD	916	USD	917	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.A.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <u>Mario Carrero</u>					NOMBRE: <u>Sidney Huertas</u>				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>117067333371-13</u>					RUC No.: <u>117067333371-13</u>				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

11094073540158 09:55:46 2009/05/14 FALCON
OH Impuesto C.R.T. AMAZONAS 0064
0.00 SERVIMPAGOS
Sticker: 362100079321