BALANCE ANTERIOR CAJA 1150

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 18109040

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 17608815

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 54060

RUC 201: 1791344154001 202: RIPCONCIV CONSTRUCCIONES CIVILES 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
Pasivo 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,108,326.41
Inversiones corrientes	312	400,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	923,251.86
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	18,451.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	252,220
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	227,770.49
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	366,866.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,259,983.6
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	430,437.36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	23,822,160.04
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,384,077.44
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	6,858.63
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	25,213,096.11
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	56,519.18
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	87,432.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,747,067.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	60,072.7	Compras netas locales de materia prima	707	9,087,071.5		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,319,250.7	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,436.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,898,989.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	103,714.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,856,422.44	(-) 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	715	1,681,068.13	716	243,885.06
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	513,385.6	718	85,790.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	237,102.04	720	38,487.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	243,383.88	722	285,090.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,336.63	726	1,299.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	595,235	728	4,966.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	73,063.73	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *largo plazo*			Promoción y publicidad	731	14,974	732	3,737.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,165,372.5	734	50,534
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	627,686	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	24,551.42
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	233,252.71
Relacionados / Locales	387	394,956.94	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	0	750	0
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	25,766.56	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	420,723.5	Local	753	0	754	143,718.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,537,129.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	981,961.22	No relacionados / Local	761	0	762	76,906.88
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	26,077.85
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,262,213.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	30,488.5	772	2,895.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19,302.06
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	213,366.71

Relacionados / Locales	419	146,251.81	Gastos de viaje	777	0	778	27,811.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,613.61
No relacionados / Locales	421	230,764.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	562,116.01	784	38,034.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	68,528.05	Servicios públicos	787	784	788	21,793.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,667,707.05	790	149,513
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,527,798.46	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	232,955.97	TOTAL COSTOS	797	23,055,572.03		
Provisiones	428	164,319.29	TOTAL GASTOS			798	1,707,629.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,086,994.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	24,763,201.18
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	534,991.57
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	218,215.16
No relacionados / Locales	443	563,407.4					
[illegible]elacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	584,257.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	449,894.93
Préstamos de accionistas / Locales	447	276,681.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	67,484.24
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	544,518.85
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
[illegible]siones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	24,551.42	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	247,491.47
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,448,897.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	679,438.07
Otros pasivos	489	1,800,420.48	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,336,312.43					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	679,438.07
Capital suscrito y/o asignado	501	147,000	Total impuesto causado			849	169,859.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			861	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	324,197.1
capitalización	505	463,494.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	22,535.02	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	1,034,712.44	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	367,193.81	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	36,041.79					
Utilidad del ejercicio	517	201,923.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0

(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	154,337.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,200,817.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,537,129.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	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 1708008493 RUC CONTADOR 199 1714884234001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
umero Serial: 990269390790
echa Recaudacion: 13/05/2009

Ing. Francisco Peña
REPRESENTANTE LEGAL

Srta. Verónica Checa
CONTADORA