

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991087427001
CEP#(Número de Serie)	870256852707
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. TECEPE
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/03/2009
Hora de Declaración	01:00:19 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/03/2009

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



58946

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16857449

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991087427001

202

TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. TECEPE

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 466,055.73

Caja, bancos

311 60,282.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,520.37

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Requiemientos financieros

605 703.6

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 287,387.86

REGISTROS

607 20

No relacionados / Del exterior

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

608 41,964.53

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 194,885.79

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 508,743.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,542.83

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,488,776.74

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

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	530,618.78	en sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,070	en sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	17,421.53	en sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	27,458.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	21,628.91	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	45,654.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,478.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	67,755.26	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	101,190.76
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,354.15	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	60,300.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	18,213.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,354.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	99,301.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	10,854.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,630.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,345.64
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			REGISTROS	729	0
Relacionados / Locales	337	0	DE Provisiones / Para cuentas incobrables	730	14,943.75
Relacionados / Del exterior	338	0	Provisiones / Para otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	339	0	Provisiones / Para otras provisiones	732	5,605.42
No relacionados / Del exterior	340	0	Provisiones / Para otras provisiones	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para otras provisiones	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Provisiones / Para otras provisiones	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para otras provisiones	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	602,728.19	Provisiones / Para otras provisiones	737	0
PASIVO			Provisiones / Para otras provisiones	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para otras provisiones	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para otras provisiones	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Provisiones / Para otras provisiones	741	0
			Provisiones / Para otras provisiones	742	0
			Provisiones / Para otras provisiones	743	0
			Provisiones / Para otras provisiones	744	0
			Provisiones / Para otras provisiones	745	0
			Provisiones / Para otras provisiones	746	0
			Provisiones / Para otras provisiones	747	0
			Provisiones / Para otras provisiones	748	0
			Provisiones / Para otras provisiones	749	45,982.08
			Provisiones / Para otras provisiones	750	0
			Provisiones / Para otras provisiones	751	0
			Provisiones / Para otras provisiones	752	0
			Provisiones / Para otras provisiones	753	3,645.88
			Provisiones / Para otras provisiones	754	0
			Provisiones / Para otras provisiones	755	0
			Provisiones / Para otras provisiones	756	0
			Provisiones / Para otras provisiones	757	0
			Provisiones / Para otras provisiones	758	0
			Provisiones / Para otras provisiones	759	0
			Provisiones / Para otras provisiones	760	0
			Provisiones / Para otras provisiones	761	0
			Provisiones / Para otras provisiones	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	96,137.38	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	0
Locales	415	15,152.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,176.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	171,766.54	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,640.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,785.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	147,053.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,028.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,490.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,752.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,241.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	56,525.97	TOTAL GASTOS			798	456,130.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	486,635.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	456,130.8
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	52,613.06
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores de sociedades			811	7,891.96
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 308)			812	41,964.53
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) DERON			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,139.75
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	6,294.68
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	1,400
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	2,998.17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,792.83
Otros pasivos	485	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	486,635.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,792.83
			Total impuesto causado	849	1,448.21
			(-) Anticipo pagado	851	3,440.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,331.33
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,323.94
			Anticipo por año (fórmula)	879	0
				890	0
				898	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				909	0
				905	0
				906	0
				907	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0

Pago previo (informativo)

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)	909	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0907807510

RUC CONTADOR

199 0911416907001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

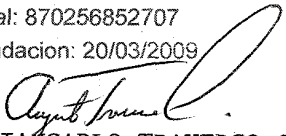
BANCO

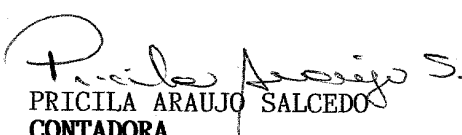
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870256852707

Fecha Recaudacion: 20/03/2009

X 
ING. GIANCARLO TRAVERSO CH.
REPRESENTANTE LEGAL


PRICILA ARAUJO SALCEDO
CONTADORA
REG.: 026097

