

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17408559

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 59489

RUC 201 0991088415001

202 CONSTRUCTORA CONALBA S.A.

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 1,024,129.73

Caja, bancos

311 52,109.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 497,955.87

Inversiones corrientes

312 1,064.39

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 64,493.56

Rendimientos financieros

605 934.51

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 42,462.87

No relacionados / Locales

315 424,856.52

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,509.26

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

609 0

Relacionados / Locales

317 7,264.84

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 752,268.01

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 94,676.46

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 1,568,992.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,934.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 7,075.94

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,633,407.42

Inventario de productos en proceso

326 6,793,454.24

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 2,129.38

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,011,898.23

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

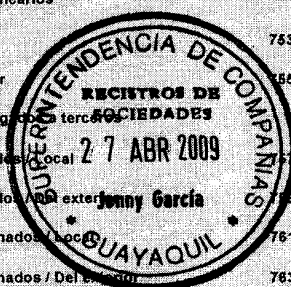
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	408,033.96	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	3,172.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,041.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,930.97	Compras netas locales de materia prima	707	2,042,517.3		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,050.88	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,607.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	5,648,633.18		
Terrenos	349	3,607.59	(-) Inventario final de productos en proceso	711	6,793,454.24		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	425,229.31	(-) 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	21,193.45	716	31,000
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	4,938.7	718	4,041.7
Otros activos diferidos	377	1,980	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,581.89	720	3,766.5
(-) Amortización acumulada	378	1,188	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,874.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	792	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,722.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,697.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,679.9
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,782.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	94,676.46
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	0	750	26,117.93
(-) 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	0	Local	753	0	754	473.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,437,919.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	160,908.77	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	852.59
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	4,536.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,930.11
Relacionados / Locales	419	9,031.52	Gastos de viaje	777	0	778	12,937
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,658.93
No relacionados / Locales	421	5,441,088.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	517,885.69	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,833.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	310.19	Amortizaciones	785	0	786	3,797.81
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,329.66	Servicios públicos	787	0	788	40,674.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	127,229.53
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,434.41
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	926,410.28		
Provisiones	428	3,197.58	TOTAL GASTOS			798	473,717.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,157,752.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,400,127.87
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	1,633,407.42
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	168,864.37
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	25,329.66
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	139,711.34
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	283,246.05
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,157,752.27					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	283,246.05
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,010,000	Total impuesto causado			849	70,811.51
			(-) Anticipo pagado			851	16,229.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	54,271.9
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	196,244.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	72,723.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	310.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,280,167.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,437,919.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	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	310.19
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	310.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

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 0912219391 RUC CONTADOR 199 0915118814001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262372241
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Abg. Germán Linde Manrique
 GERENTE GENERAL

Ing. Pilar Merino Rodríguez
 CONTADOR GENERAL

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991088415001
990262372241
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA CONALBA S.A.
2008
13/04/2009
06:30:55 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 310.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 310.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 310.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 310.19 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 5059090 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

