

PK

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

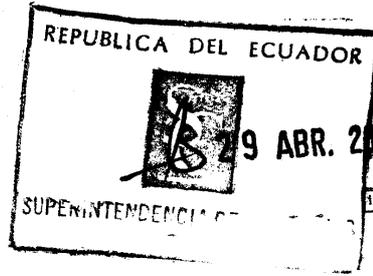
104

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



FORMULARIO

17393826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA 091: 0

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

208:

6431

RUC 201: 1120071118001

202: CONSTRUCTORA AGREGADOS JERVIS-TORRES 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 309,704.8
Caja, bancos	311 10,668.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	903 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	904 0
Relacionados / Locales	313 71,840.82	Rendimientos financieros	905 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	906 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	907 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	908 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	909 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	910 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	911 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	912 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 901 al 912)	999 309,704.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,786.9	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	991 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,322.6	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	992 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,220		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en dimensión	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GA STO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 6,520
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 165,809.88
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999 102,708.35		

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,103	el sujeto pasivo	705	1,220		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,518	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,238.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	47,530.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,820.5	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	389	58,570.92	(-) 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	716	7,550
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	917.33
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	2,748.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,477.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	167.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,258.86
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
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
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	0
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (389 + 368 + 379 + 397)	399	181,279.27	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	52,379.22	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	13,480.02	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	409.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="13,181.22"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="19,647.13"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="11,789.35"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTA L COSTOS	797	<input type="text" value="171,112.88"/>	
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTA L GA STOS	798	<input type="text" value="80,145.5"/>	
TOTA L PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="65,859.24"/>	TOTA L COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="251,258.38"/>	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="59,446.22"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (91 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="8,766.83"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	
TOTA L PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>				
Pasivos diferidos	473	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="48,679.29"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTA L DEL PASIVO (439 + 469 + 473 + 489)	499	<input type="text" value="65,859.24"/>				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="48,679.29"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,419.82"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,322.8"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	

Reserva legal	507	6,731.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,529.28	(-) Exoneración por leyes especiales	868	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,266.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	6,097.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	66,420.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828	181,276.27	Anticipa próximos años (fórmula)	872	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIONAL 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 (869 - 897) 902 6,097.22

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 6,097.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 6,097.22

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801159561 RUC CONTADOR 199 110196430001

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
 BANCO 922 : RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262224510

Fecha Recaudación: 13/04/2009

ALBERTO JERVIS F.
 GERENTE

Dr. Chaloer A. Espinoza
 CONTADOR AUDITOR
 Matrícula 26.232
 28/04/2009