

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18251514

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1190078953001

202

CONSTRUCTORA ABAD-VALLE 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 55,978.06
Caja, bancos	311 1,023.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 337,385.46
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 58,600	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 393,363.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 53,475.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos gravados	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por actividades como intermediario (informativo)	692 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 3,672	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 1,000	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 318,349.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 117,770.96		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



Na'ves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	5,284.2		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,000	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	62,345.29	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,562.17	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	25,100	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,167.32	(-) Inventario final de productos terminados	716	5,600
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	717	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	1,204
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	2,850
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	724	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	728	2,490
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	730	4,673.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	736	8,945.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	208,938.28	Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO			Relacionados / Local	741	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	743	0
Relacionados / Locales	411	97,345.82	No relacionados / Del exterior	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	745	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	748	0
Locales	415	17,400	Gastos indirectos asignados desde el exterior	749	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	750	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		752	0
				753	620.16
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	3,617.7
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		110 14,824.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0 778 800
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 1,023.16
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 0
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 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0 790 1,502.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0 792 216.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	318,349.64
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48,366.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,745.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	366,716.13
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	26,647.39
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	0
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	0
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,647.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	114,745.82			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	26,647.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	53,303.56	Total impuesto causado	849	6,661.85
Reserva legal	507	500	(-) Anticipo pagado	851	572.51
Otras reservas	509	12,541.51	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,933.61
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	368.34
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="26,647.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 <input type="text" value="1,787.39"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="94,192.46"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="208,938.28"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890 <input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>
			Multa	899 <input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 <input type="text" value="1,787.39"/>
Interés por mora				903 <input type="text" value="23.32"/>
Multas				904 <input type="text" value="61.38"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 <input type="text" value="1,872.09"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 <input type="text" value="1,872.09"/>
Mediante Compensaciones				906 <input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907 <input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870270816546
 Fecha Recaudación: 18/05/2009

Sr. ANGEL ABAD
 Céd. 1101917183
 GERENTE

Dr. JUANITA AREAGA MONTAÑO
 RUC 1102935796001
 CONTADOR

El Declarante
 Fecha: 03/03/2010
 Hora: 12:54:11



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1190078953001
CEP#(Número de Serie)	870270816546
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA ABAD-VALLE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:16:03 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,787.39
Intereses por mora	\$ 23.32
Multas	\$ 61.38
Total	\$ 1,872.09

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,872.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,872.09

Le recordamos que el valor de US \$ 1,872.09 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009