



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

22 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Rebeca Adriano Polo

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17590978

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 6897-00

RUC 201 0190168751001

202 CONSTRUCTORA JARAMILLO Y JARAMILLO 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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 2,088.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 530,082.34
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 179,190.74	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 8,930.92	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 51.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 530,082.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,454.86		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,654.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 36,723.84
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso 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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 16,217.4	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 225,484.34	Imortaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FLUO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,719.73	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,625.58	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,774.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	285,268.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	132.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	96,097.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terranos	349	50,182.24	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	270,605.14	(-) 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	1	constituyen materia gravada del IESS	716	35,325.48	716	17,400
Gastos de organización y constitución	373	946.15	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,729.07	718	2,686.12
Otros activos diferidos	377	47,768.73	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	8,087.55	720	3,564.12
(-) Amortización acumulada	378	946.15	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	479
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,769.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	55,868.88	728	808.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	39,950.82	730	70.98
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	935.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	242,211.16	736	240
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	0	742	51.03
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	457.57
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	543,859.21	Del exterior	756	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	17,017.69
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	206,162.39	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	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	750.86	772	21.95
Del exterior	418	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	142.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,404.12		
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	6,679.63
No relacionados / Locales	421	151,563.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	35,001.43	784	1,583.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	142.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,277.54	Servicios públicos	787	0	788	401.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,707.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	424,915.25		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	76,650.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,146.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	501,565.4		
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	32,260.55					
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	28,516.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	55,818.56	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,277.54		
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	135		
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	9,297.76	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,378.87					
Pasivos diferidos	479	22,852.42	UTILIDAD GRAVABLE	828	24,374.4		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	482,175.68					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	29,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	24,374.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,093.6		
			(-) Anticipo pagado	851	1,283.3		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,667.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	6,209.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,490.84	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,206.38			
Utilidad del ejercicio	517	23,189.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	142.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,683.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	543,859.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (869 - 897)	902	142.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	142.98

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

906 142.98

Mediante Compensaciones

908 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	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

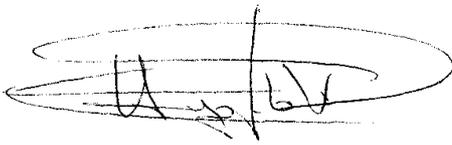
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0100838127 RUC CONTADOR 199 0102430527001

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: 870264198005
 Fecha Recaudación: 20/04/2009


 HUGO JARAMILLO VINTIMILLA.
 GERENTE


 JUAN CARLOS ARTIAS-TAPIA
 CONTADOR