



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPORTE A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 50 0221490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																			
102 AÑO 2008										IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																													
201 RUC 0991294090 001										202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Contru S.A.										203 EXPEDIENTE 70576									

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL E-ET

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTNO

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS			313	+	58,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas Corrientes y Pasivos Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	228,70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Otras Cuentas y Pasivos	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	46,12				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	180,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	513,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	89,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	209,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	29,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS			349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	268,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-	COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	-	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO									
Cuentas de Inversión y Participaciones	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-				
	OTRAS			+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				
		DEL EXTERIOR		+	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	-			
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			383	=	-				
			384	=	782,26				
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas de Pasivos	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+		
		DEL EXTERIOR		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+		

