

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17783737

NAC-DGER2008-1620

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 72714

RUC 201

0991323902001

202

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MALO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

1,389.13

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

6,600

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

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

699

6,600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,156.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

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

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

2,545.78

el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

191,848.87

el sujeto pasivo

704

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,191.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	180,857.69	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desempleo	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	183,403.47	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	805.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Reembolsos de salarios fijos / Acostados	753	0

No relacionados / Locales		421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,592.44
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	0
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones		428	0	TOTAL GASTOS			798	10,397.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,397.66
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - 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	0		
Préstamos de accionistas / Locales		447	167,648.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,797.66		
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 (608+609)	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 años anteriores	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		459	167,648.87					
Pasivos diferidos		479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos		489	0	PERDIDA	839	3,797.66		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)		499	167,648.87					
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado		501	800	Utilidad a reinvertir	941	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Saldo utilidad gravable	942	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	19,200	Total impuesto causado	949	0		
Reserva legal		507	0	(-) Anticipo pagado	951	532.65		
Otras reservas		509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	528		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	447.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0		
Utilidad del ejercicio		517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0		
(-) Pérdida del ejercicio		519	3,797.66	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	15,754.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	183,403.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	1,060.65		
				Anticipo próximo año (fórmula)	979	0		

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 no existe dato

BANCO

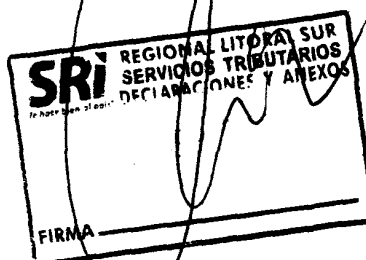
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870265928131

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Handwritten signature]



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991323902001
870265928131
1021
Renta Sociedades
101

72714-

RESUMEN DE DATOS

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

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MALO S.A.
2008
27/04/2009
11:56:37 AM
28/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

