SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0213916

SRI-2006-1528

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992134274001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA HERRERA S.A. | EXPEDIENTE: 74272

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803			813		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101		6628	
INVERSIONES CORRIENTES		102			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	103		180022	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112		19162	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO(RENTA)		113			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		117			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122		25790	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124			
MUEBLES Y ENSERES		125		1313 85	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL. ACTIVOS FIJOS		128			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	976 83	
TERRENOS		130			
OBRAS EN PROCESO		131			
TOTAL ACTIVO FIJO		132		43782	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		135			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	140			
	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141			
	OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	142			
	OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143			
	ACCIONISTAS RELACIONADOS LOCALES	144			
	ACCIONISTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145			
	ACCIONISTAS NO RELACIONADOS LOCALES	146			
	ACCIONISTAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		148	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		149			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		150			
TOTAL ACTIVOS		151		69572	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	201		3000	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202			
	NO RELACIONADOS LOCALES	203			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	SOBREGIROS	205			
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	206			
	OTROS PASIVOS CON COSTO	207			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	SOBREGIROS	208			
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	209			
	OTROS PASIVOS CON COSTO	210			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	211			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	212			
	NO RELACIONADOS LOCALES	213			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	214			
OBLIGACIONES FISCALES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	215			
	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	216			
	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	217			
	IMPUESTOS RETENIDOS A PAGAR DEL EXTERIOR	218			
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	219			
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		220			
PASIVO DIFERIDO		221			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		222		3000	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	223			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	224			
	NO RELACIONADOS LOCALES	225			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	226			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		227			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		228			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		229			
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		230			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		231			
TOTAL PASIVOS		232		3000	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301		2000	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		302			
RESERVA LEGAL		303			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		304			
RESERVA POR VALUACIÓN		305			
OTROS APORTES PATRIMONIALES		306			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		307			
RESULTADOS ACUMULADOS		308		64572	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		309			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		310	(-)		
TOTAL PATRIMONIO		311		66572	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		312		69572	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402			
EXPORTACIONES NETAS		403			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409			
	DE OTRAS LOCALES	410			
	DEL EXTERIOR	411			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412			
TOTAL INGRESOS		413			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+		
COMISIONES		520	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+		
TRANSPORTE		523	+		
PARA DESARROLLO		524	+		
OTRAS CONTRIBUCIONES		525	+		
OTRAS DEPRECIACIONES		526	+		
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS	LOCAL	527	+		
	DEL EXTERIOR	528	+		
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS DIFERIDOS	LOCAL	529	+		
	DEL EXTERIOR	530	+		
OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	531	+		
	DEL EXTERIOR	532	+		
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	RELACIONADAS	533	+		
	NO RELACIONADAS	534	+		
OTRAS PROVISIONES		535	+		
MENSAJES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		536	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNACIÓN DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES NO ACCIONISTAS)		537	+		
GASTOS DE GESTIÓN		538	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		539	+		

RECIBIDO EN RECAUDACIÓN Y REGISTROS
FECHA: 08 ENE 2010
FIRMA AUTORIZADA

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0213916

Ventas netas locales gravadas tarifa 12%		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	501	+		601	+
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		602	+
Ventas netas locales gravadas tarifa 0%		LOCALES	403	+		GASTOS DE GESTIÓN (PRESUNTIVO UAFE) ADELERCA	503	+		603	+
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ADELERCA	504	+		604	+
Ventas netas locales gravadas tarifa 0%	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	505	+		605	+
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		606	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		607	+
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		608	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		OTRAS RENTAS	509	+		609	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		SUELDOS Y SALARIOS				610	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		BENEFICIOS SOCIALES				611	+
CRÉDITO A MUTUO			412	+							
OBLIGACIONES CORTO PLAZO			413	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612	
PROVEEDORES			414	+		PAGO POR REMEDIOS COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	3007	PAGO POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	
PASIVO LARGO PLAZO			415			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				701	+
		DEL EXTERIOR	417	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				702	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	(-)
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	419	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				704	(-)
		DEL EXTERIOR	420	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				705	(-)
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	421	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+
		DEL EXTERIOR	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+
Obligaciones con accionistas, socios, partícipes, beneficiarios, administradores, representantes legales y empleados	RELACIONADOS	LOCALES	423	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+
		DEL EXTERIOR	424	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 607)-(campo 703)*15%				709	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	(-)
		DEL EXTERIOR	426	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			427	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+
CRÉDITO A MUTUO			428	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			431	+							
OTRAS PROVISIONES			432	+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				715	
PASIVOS DIFERIDOS			433	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				716	
OTROS PASIVOS			434	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				717	+
TOTAL PASIVO			599	+	3007	(-) ANTICIPO PAGADO				718	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				719	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				720	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				721	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				722	(-)
RESERVA LEGAL			504	+	4164	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				723	(-)
OTRAS RESERVAS			505	+	1213 58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (ANTICIPO)				724	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (ANTICIPO)				725	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)		PAGO EXCESO (Informativo)				726	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	5213 58						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	+	5213 58	PAGO PREVIO (Informativo)				727	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO	801	USD	INTERESES	803	USD	SALDO	805	USD	
MULTA	802	USD	RECARGOS	804	USD				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	899-897	+
INTERÉS POR MORA	898		+
MULTA	897		+
TOTAL PAGADO	901		=
VALOR DE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	USD	
MENOS: CONFIRMACIONES	903	USD	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	904	USD	

DETALLE DE ANEXOS DE DECLARACIÓN

907	ATS No.	908	REC No.	909	RIC No.	910	RIC No.	911	Retol No.	912	Retol No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERACES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC 0990158436001

CONTADOR

Nº de Hojas de Anexos

RAZÓN SOCIAL POLIGRAFICA C.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

RECIBIDO
08 ENE 2016
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL
MARCOS SALDARRIAGA
SECRETARIO

30 - 017 - 003802 - 1