

79 32

SRI

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

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

Red bancaria
0991503811001
870264206942
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

F V B CONSTRUCCIONES S A
0/2008
20/04/2009
13/04/2009
02:22:32 PM
11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

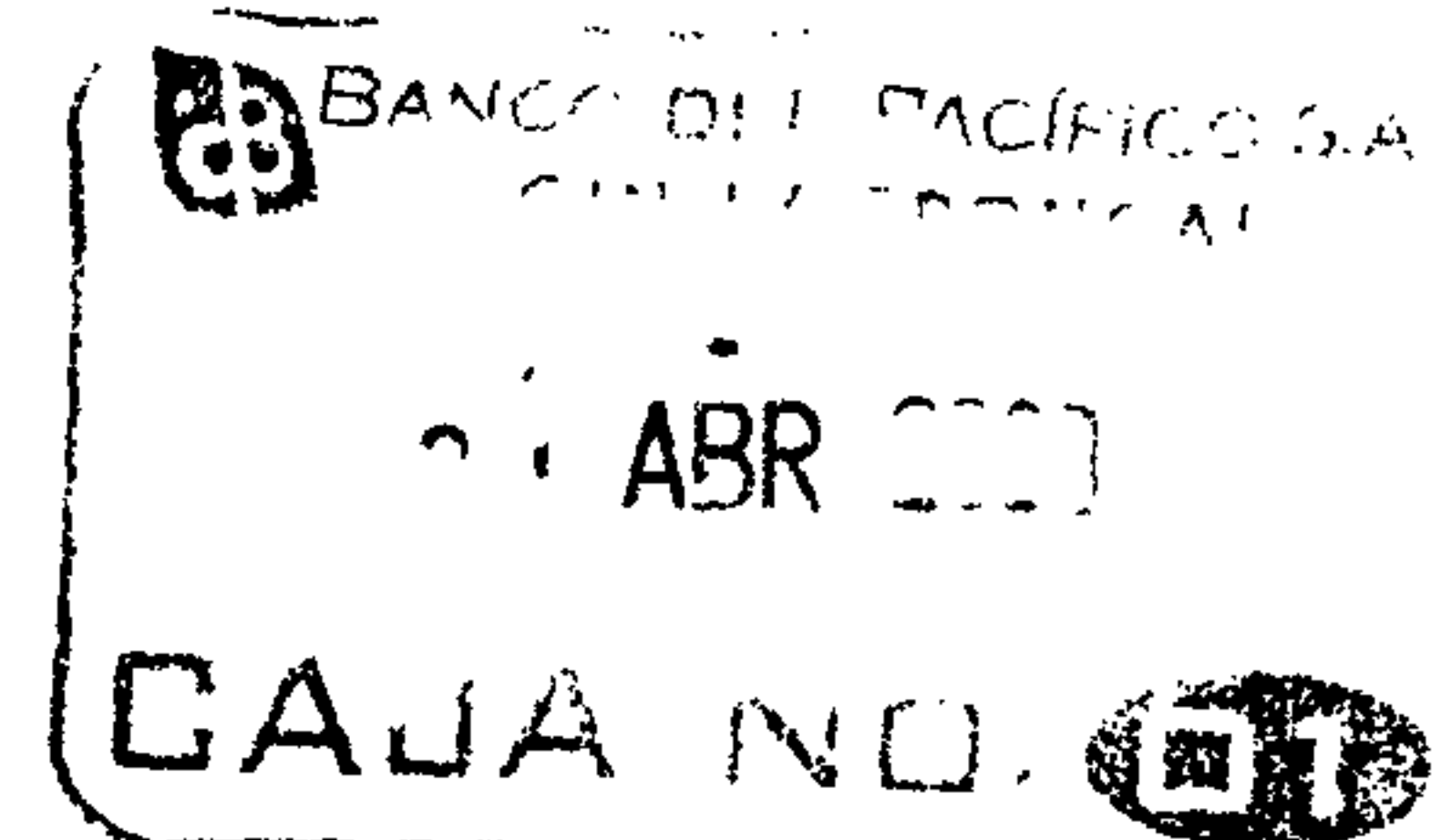
\$ 557.10
\$ 6.43
\$ 0.00
\$ 563.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 563.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 563.53 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991503811001

RAZON SOCIAL: F.V.B.CONSTRUCCIONES S.A.

(IMPUESTO): FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0102445541
199	RUC CONTADOR -----	0904476033001
201	RUC -----	0991503811001
202	RAZÓN SOCIAL -----	F.V.B.CONSTRUCCIONES S
203	EXPEDIENTE -----	79532
311	Caja, bancos -----	59,579.92
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,856.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	183.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,061.89
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	88,314.74
335	Muebles y enseres -----	1,500.00
345	Equipo de computación y software -----	1,500.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	215,134.29
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	94,756.72
349	Terrenos -----	53,835.74
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	177,213.31
373	Gastos de organización y constitución -----	100.00
378	Amortización acumulada -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	265,528.05
415	Cuentas y documentos por pagar a proveedoras no relacionados locales / Cor	41,074.54
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	15,198.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	557.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,375.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,205.80
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	88,451.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	88,451.46
499	TOTAL DEL PASIVO, -----	148,657.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	101,650.78
515	Reserva legal -----	73.67
516	Utilidad del ejercicio -----	14,346.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,870.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	265,528.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,712.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	283,514.82
699	TOTAL INGRESOS -----	492,227.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	12,730.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,240.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	96,139.96
730	Gasto - Combustibles -----	44,977.21
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,722.60
736	Gasto - Transporte -----	50,650.67
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	183.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991502811001

RAZON SOCIAL: F.V.B. CONSTRUCCIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
054	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,322.78
075	Gasto - Gastos de gestión -----	1,355.61
076	Impuestos, contribuciones y otros -----	709.94
082	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	28,906.72
088	Gasto - Servicios públicos -----	1,670.84
090	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109,195.64
092	Gasto - Pagos por otros bienes -----	81,927.96
098	SUBTOTAL GASTO -----	469,723.59
099	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	469,723.59
001	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,503.75
	15% Participación a trabajadores -----	3,375.56
	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,128.19
	Saldo utilidad gravable -----	19,128.19
	Total impuesto causado -----	4,782.05
	Anticipo pagado -----	163.06
	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,061.89
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	557.10
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	557.10
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	557.10
	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
	BANCO -----	RED BANCARIA
	TOTAL PAGADO -----	557.10

Firma Representante Legal

C.I. 0102445541

Firma Contador (a)

C.I. 0904476033001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17372688

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201

0991503811001

202

F V B CONSTRUCCIONES 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	208,712.52	
Caja, bancos	311	59,579.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	283,514.82
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	24,858.59	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	183.86	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699	492,227.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,061.89	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			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,314.74			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,500 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	1,500 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	215,134.29 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	94,756.72 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	53,835.74 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	177,213.31 (-) 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 0 716 12,720
Gastos de organización y constitución	373	100 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 10,240
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	100 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 96,139.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 0 730 44,977.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 28,722.6
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 50,650.67
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741 0 742 183.66
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	751 0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	265,528.05 Del exterior	753 0 754 2,322.78
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	41,074.54 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,355.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	709.94
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	0
No relacionados / Locales	421	15,198.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	28,908.72
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	557.1	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,375.56	Servicios públicos	787	0	788	1,670.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,195.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	81,927.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	469,723.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,205.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	469,723.59
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	88,451.46					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	22,503.75		
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	3,375.56		
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	(-) 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	469	88,451.46					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,128.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	148,657.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	19,128.19		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4,782.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	163.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	101,650.78	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,061.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	73.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,346.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	557.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,870.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	265,528.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 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 (859 - 897)	902	557.1
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	557.1

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

905 557.1

Mediante Compensaciones

906 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	915	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 0102445541

RUC CONTADOR

199 0904476033001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870262013125

Fecha Recaudación: 13/04/2009

