

optimir

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internebr/consultar>

88.340



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791713311001
CEP#(Número de Serie)	990262087951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:41:51 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

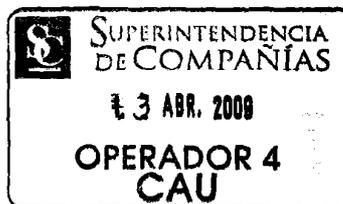
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 46.707,72
Intereses por mora	\$ 0,00
Multas	\$ 0,00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 46.707,72</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46.707,72
Compensaciones	\$ 0,00
Notas de Crédito	\$ 0,00

Le recordamos que el valor de US \$ 46,707.72 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 486078876 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17380140

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

RUC 201 1791713311001

202 CONSTRUIR FUTURO S.A. CONFUTURO

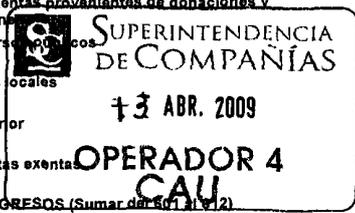
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

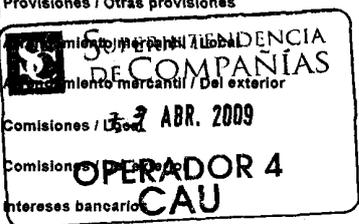
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,714,750.2
Caja, bancos	311 8,748.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 379,616.05
Inversiones corrientes	312 10,300	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,801,219.46	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,261,208.15
No relacionados / Locales	316 529,221.38	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 aportación de recursos locales	
Relacionados / Locales	317 33,606.87	De recurrentes locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,288	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 24,323.53	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 7,355,574.4</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,734.15
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 181,422.56		
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	332 645,081.15		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 4,209,564.54</b>		
<b>ACTIVO FLUJO</b>			

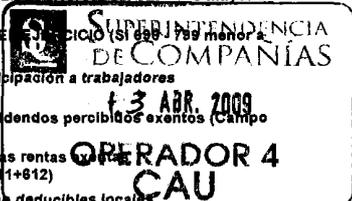


COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Amortizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,675.31	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	24,370.58	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	466,026.36	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,990.78	Compras netas locales de materia prima	707	3,833,581.77		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	25,839.4	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	321,563.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	248,329.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	480,167.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	936,813.83	716	90,874.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	247,709.41	718	44,011.76
Otros activos diferidos	377	40,929.33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,406.93	720	17,159.21
(-) Amortización acumulada	378	40,929.33	Honorarios profesionales y dietas	721	73,020.21	722	158,943.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	31,972.48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	98,027.89	728	13,523.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	425,132.35	Combustibles	729	5,173.78	730	5,316.18
<i>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</i>			<i>Promoción y publicidad</i>	731	190,729.26	732	4,177.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,680.08	734	8,446.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	116,172.33	736	0
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
<i>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</i>			<i>Provisiones / Para cuentas incobrables</i>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Comercio exterior / Del exterior	745	22,875.12	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Comercio exterior / Locales	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Comercio exterior / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Comercio exterior / Locales	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancario				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	425,132.35	Local	753	0	754	49,718.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,114,864.58	Del exterior	756	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	13,794
<i>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</i>			<i>Relacionados / Del exterior</i>	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	111,339.5	No relacionados / Local	761	0	762	90,023.51
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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
<i>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</i>			<i>Otras pérdidas</i>	769	0	770	0
Locales	415	452,482.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	53,073.43	772	480.34
Del exterior	416	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	3,898.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	22,566.93			
Relacionados / Locales	419	167,093.61	Gastos de viaje	777	0	778	4,094.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	16,888.6	
No relacionados / Locales	421	160,764.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	99,871.82	784	9,820.85	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,707.62	Amortizaciones	785	4,557.45	786	8,185.88	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,454.35	Servicios públicos	787	38,934.79	788	8,905.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	373,189.33	790	5,909.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	284,751.1	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	59,891.11	TOTAL COSTOS	797	6,459,541.01			
Provisiones	428	26,544.98	TOTAL GASTOS	798	576,738.56			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,073,277.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,036,279.57			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	319,294.83			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	48,454.35			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	1,192,715.16	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	23,646.05			
No relacionados / Locales	451	117,373.15	(+) 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	153,083.33	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,463,171.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	294,486.53			
Otros pasivos	489	932,981.64	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,469,431.17						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	294,486.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	73,621.63			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	26,913.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	51,124.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	1,333,355.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	200,953.1	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	869	46,707.72
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	889	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	1,645,433.41			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	5,114,964.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,331.3

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

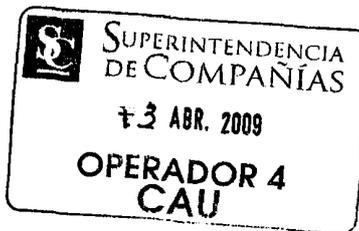
**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (869 - 897)	902	46,707.72
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	46,707.72

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



906	46,707.72
906	0
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 1703093144 RUC CONTADOR 199 1708216153001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

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

Numero Serial: 990262087951  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

*Patricio Boada*  
LCDO. PATRICIO BOADA  
GERENTE GENERAL

*German Jimenez*  
ING. GERMAN JIMENEZ  
CONTADOR GENERAL