

90148

SR**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
1791771338001
990270243673
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

JC VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
2008
15/05/2009
02:27:01 PM
14/04/2009
15/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 112.09
\$ 2.58
\$ 0.00
\$ 114.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 114.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 114.67 , será debitado a partir del 15/05/2009 , de su cuenta 0350602148 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18194295

NAC-DGER2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17452367

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791771338001

202 JC VALENZUELA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

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

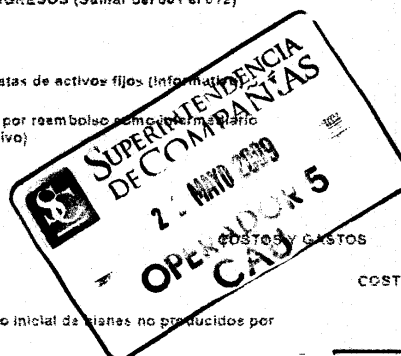
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

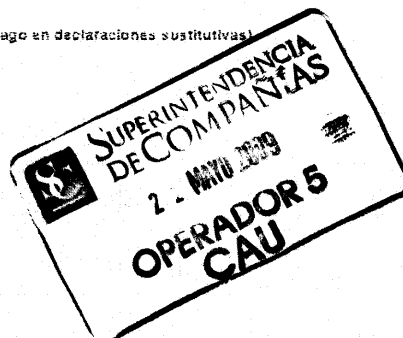
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,358,463.73
Caja, bancos	311	14,542.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	765,493.52
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	769.84
No relacionados / Locales	315	287,500.43	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	959.85	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,045.02	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,124,726.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,599.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,004.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial de materia prima (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	Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	200	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	322,761.63	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	47,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,008.73	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,630.37	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,256.5	Compras netas locales de materia prima	707	1,446,459.49
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	373,042.94	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,996.49	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	249,761.09	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	259,375.94	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	33,156.06
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	84,216.61
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,424.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,117.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,459.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,446.28
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,282.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - 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	100,333.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	526.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	61,963.14
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	156.98
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	3,073.32
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados / Locales	735	66,624.05
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados / Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	582,137.57	Intereses pagados / Locales	737	0
PASIVO			Intereses pagados / Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	2,675
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses pagados / Locales	749	0
			Intereses pagados / Del exterior	750	0
			Relacionados / Local	751	0
			Relacionados / Del exterior	752	0
			No relacionados / Local	753	0
			No relacionados / Del exterior	754	10,590.12
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			No relacionados / Local	757	0
			No relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	762	4,127.27

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	61.632.77	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
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1.284
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4.348.26	772	6.601.28
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	4.159.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3.408.2
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	70.596.36	780	0
No relacionados / Locales	421	102.057.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	102.807.34	784	2.580.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	112.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8.170.05	Servicios públicos	787	3.249.28	788	4.603.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	9.147.53	790	16.923.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13.412.42	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1.924.163.79		
Provisiones	428	8.673.79	TOTAL GASTOS			798	148.076.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	180.846.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2.070.259.82
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	119.090.1					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	54.466.97
Préstamos de accionistas / Locales	447	337.163.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8.170.05
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2.324.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos imputados para superar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles (Ingresos exentos)			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	12.155.34
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por favores de accionistas			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desvalúo	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	456.274.04					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,466.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	537,120.1			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	36,466.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	9,116.51
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado	861	0
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9,004.42
Otras reservas	509	2,124.75	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,065.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	153,957.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad del ejercicio	517	48,184.83	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	112.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	562,137.57	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 (869 - 897)				902	112.09
Interés por mora				903	2.58
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	114.67
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	114.67
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

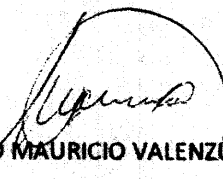
199

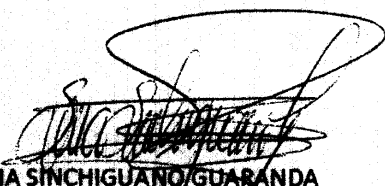
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	322	BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990270243673

Fecha Recaudación: 15/05/2009


PABLO MAURICIO VALENZUELA DIAZ
GERENTE GENERAL CONSTRUCTORA J.C.V
C.I. 170686909-4


SONIA SINCHIGUANO GUARANDA
CONTADORA CONSTRUCTORA J.C.V
RUC. 1713006631001

