

91069
91096



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791774345001
CEP#(Número de Serie)	990263529381
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

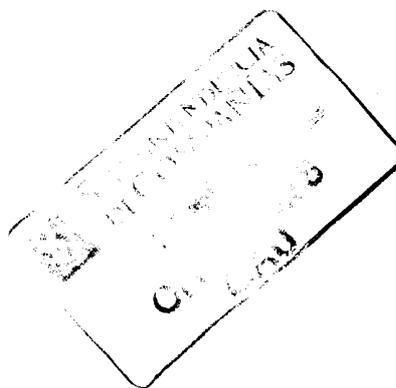
Razón Social	CONSTRUCCIONES CUEVA CIMENTACION Y PUENTES CONCUCIP CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	07:16:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17524186

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791774345001

202 CONSTRUCCIONES CUEVA CIMENTACION Y PUENTES CONCUCIP CIA. LTDA

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	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		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 2,357,002.3

Caja, bancos

311 65,025.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 106,133.61

Inversiones corrientes

312 109,497.89

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar cientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 332,128.92

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 146,801.41

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 161,905.51

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34.96

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,609,937.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,423.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 77,256.43

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 24,552.95

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 el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 29,958.77

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 809,714.21

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

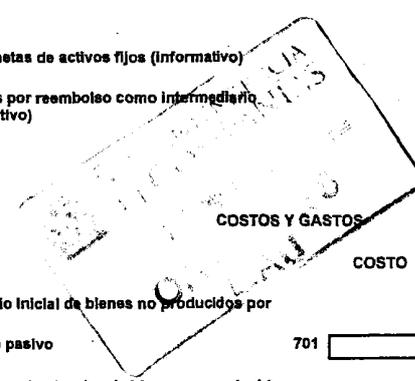
703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



91069

Muebles	343	29,296.63	El sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	570,500.81	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	28,618.23	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,477.99	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	295,724.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	30,136.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	441,305.34	(-) 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	283,526.09	716 68,363.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	171,929.54	718 52,917.86
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	58,398.52	720 14,759.86
Otros activos diferidos	377	3,975.76	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	73,773.55	722 114,958.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,975.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	240	726 10,973.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	10,331.74	728 77,540.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	15,224.01	730 10,987.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 497
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	434,199.92	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	153,583.43	736 13,303.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 34,227.54
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0.99
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 16,711.72
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,254,995.31	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	113,277.03	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 12.5
Locales	415	88,570.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 33,489.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	378,198.95	por partes relacionadas	775	0	776 360
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	777 10,613.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	780	0	781 1,159.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	132,856.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada			

91069

Depreciación de activos fijos / No acelerada	422	0	783	0	784	88,209.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	220.3	787	1,652.08	788	11,690.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	789	569,036.51	790	143,243.87
Crédito a mutuo	426	0	791	55,709.54	792	76,841.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	797	1,827,604.93		
Provisiones	428	0	798		798	780,853.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	713,123.39			799	2,608,468.66
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)		785	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		1,468.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	149,149.96	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		220.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		128,254.37
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	149,149.96				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		129,502.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	862,273.35				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	101,649	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		129,502.73
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	202,400.71	Total impuesto causado	849		32,375.66
Reserva legal	507	10,931.08	(-) Anticipo pagado	851		0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		45,581.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	76,492.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		0
Utilidad del ejercicio	517	1,248.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		31,674.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	392,721.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,254,995.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		13,205.86
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		0

Pago previo (informativo)

890

91069

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 (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

Numero Serial: 990263529381

Fecha Recaudación: 16/04/2009

[Signature]
Ing. César Cueva Salazar
GERENTE GENERAL

[Signature]
Sra. Cecilia Espinoza
CONTADORA.

