

92914

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30138975

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791833597001

202 TALLER TRES CONSTRUCTORA 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 386.95 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 4,907.51 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

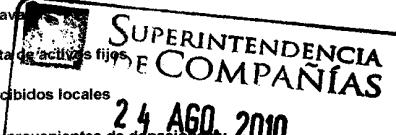
315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones



Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales610 0

No relacionados / Locales

319 0 De exterior

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas609 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 610)699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 414.62610 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,353.85 Ventas netas de activos fijos (informativo)699 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)699 0

Inventario de productos en proceso

326 0699 0

Inventario de suministros y materiales

327 0699 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTOS Y GASTOS

699 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por704 0

Activos generados por actividad

331 0 El inventario final

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,062.93 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, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	5,943.12 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,280.68 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14.250 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	750 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,834.65 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	3,003.53 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,410.86 (-) 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 0
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	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 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 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	299	17,473.50 Del exterior		
PASIVO				
		intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				
		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	758	0
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		Relacionados / Del exterior	761	0 762 0
		No relacionados / Local		
		24 AGO. 2010	755	0 756 0
		OPERADOR 1	757	0 758 0
		QUITO	758	0

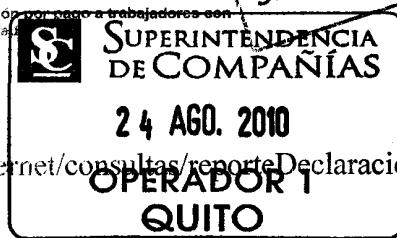
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	26,275.00 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de patrimonio		
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,275.00	818	0
			819	0
			821	0
			822	0



Pasivos diferidos	470	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	469	DEUDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	26,275.89		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2.00 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	579.41 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	SAILDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,473.59 Anticipo próximo año (fórmula)	879	76.00

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 0
Interés por mora	903 15.33
Multas	904 38.79
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 54.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 54.12

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

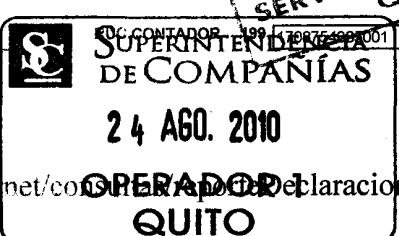
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0	Valor USD 913 0	Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	917	918
Valor USD 919 0	0	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707084016



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
Número Serial: 870389763837
Fecha Recaudacion: 11/08/2010

leal
sumiran
Representante Legal
ABJ. PABLO MERCAN
170 75 84016

luis
Contrador
SR. FREDY SALAZAR
170 8754385



SRI

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

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

Red bancaria
 1791833597001
 870389763837
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

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

TALLER TRES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
 2008
 11/08/2010
 27/04/2009
 10:39:22 AM
 26/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 15.33
Multas	\$ 38.79
Total	\$ 54.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 54.12

Le recordamos que el valor de US \$ 54.12 , debe ser cancelado hasta el 26/08/2010

