

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

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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

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

0

Caja, bancos

311

386.90

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

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

4,907.51

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas graves

606

0

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

414.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,353.83

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

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 pasados por extinción

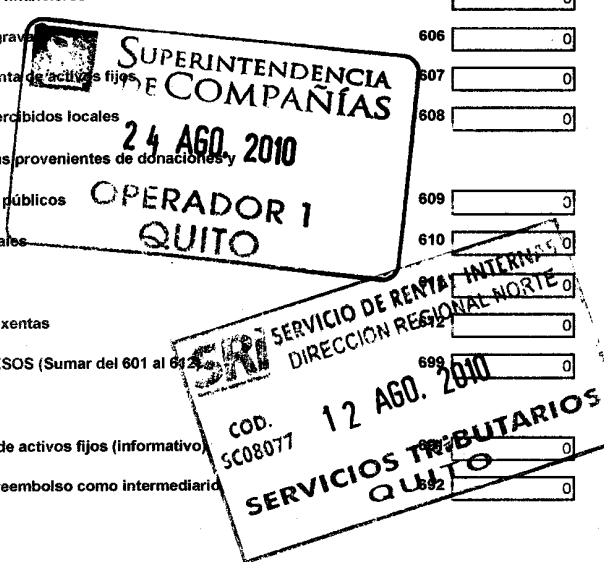
331

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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	4,280.66	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	359	10,410.90	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
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	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	299	17,473.83	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	770	0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	778	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	780	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	790	0
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797		0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	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		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445				
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		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de arrendatarios		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459				



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

24 AGO. 2010

OPERADOR 1 QUITO

Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	469		PÉRDIDA	839	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	26,275.85			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
			Saldo utilidad gravable	842	
			Total impuesto causado	849	
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Reserva legal	507	578.40	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
Otras reservas	509	504.90	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,885.70			
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,473.55	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

Valor USD

917 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

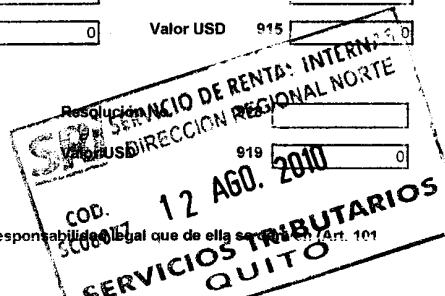
198 1707384016



REG. CONTADOR 198 1707384016
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

24 AGO. 2010

OPERADOR DE DECLARACIONES
QUITO

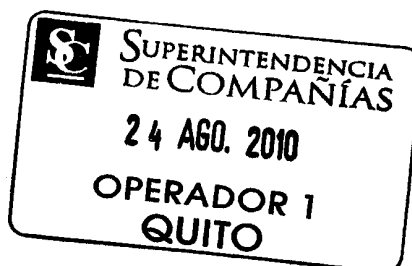


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870389763837
 Fecha Recaudación: 11/08/2010

[Signature]
 Representante legal
 DR. PABLO MARCHAN
 1707084016

[Signature]
 Contador
 SR. FREDY SALAZAR
 1708734385



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791833597001
CEP#(Número de Serie)	870389763837
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLER TRES CONSTRUCTORA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/08/2010
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Hora de Declaración	10:39:22 AM
Fecha Máxima de Pago	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

