

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20818422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18880108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

285

RUC 201

1791868875001

202

CONSTRUCTORA GUERRA MENDOZA CIA. LTDA

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

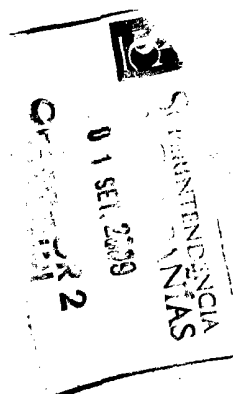
Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

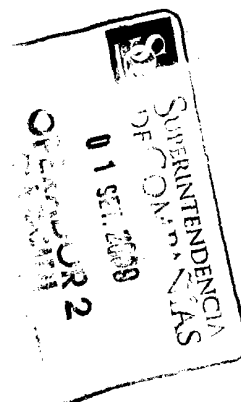
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones corrientes	312	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes	313	Exportaciones netas	003
Relacionados / Locales	313	Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Del exterior	314	Rendimientos financieros	005
No relacionados / Locales	315	Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Del exterior	316	Utilidad en venta de activos fijos	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	317	Dividendos percibidos locales	008
Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	010
No relacionados / Locales	319	De otras locales	011
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	Otras rentas exentas	013
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323		
Inventario de materias primas	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de productos en proceso	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002
Inventario de suministros y materiales	326		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	327		
Mercedeses en tránsito	328	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329		
Activos pagados por anticipado	330		
Otros activos corrientes	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332		
ACTIVO FIJO	333		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		
Navas, aeronaves, barcos y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		
Otros activos fijos	347		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		
Terrenos	349		
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	351		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		
Gastos de organización y constitución	372		
Gastos de investigación, exploración y similares	373		
Otros activos diferidos	374		
(-) Amortización acumulada	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		
ACTIVO LARGO PLAZO	377		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		
Inversiones largo plazo / Otras	382		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383		
Relacionados / Locales	383		
Relacionados / Del exterior	384		
No relacionados / Locales	385		
No relacionados / Del exterior	386		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387		
Relacionados / Locales	387		
Relacionados / Del exterior	388		
No relacionados / Locales	389		

EL
ORIGINAL
HA
SIDO
RECIBIDO
EN
ESTE
FORMATO



No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750
(-) Provisión cuantas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	756
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	757	758
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	759	760
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	761	762
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	764
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	766
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	767	768
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y coaseuros)	769	770
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775	776
Otros cuentas y documentos por pagar - corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	777	778
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	779	780
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	781	782
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	784
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	786
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	787	788
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	789	790
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	791	792
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	793	794
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS	795	796
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	797	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	800
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolso (informativo)	801	802
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	803	804
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 700 mayor a 0)	805	806
Del exterior	446	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 700 menor a 0)	807	808
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 10% Participación a trabajadores	809	810
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 100% Dividendos pagables exentos (Campo 809)	811	812
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otros rentas exentas (previsto en 119-012)	813	814
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos no deducibles locales	815	816
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	818
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	819	820
No relacionados / Del exterior	452	(+) Participación trabajadores atribuidas a ingresos exentos	821	822
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	823	824
Crédito a mutuo	454	(-) Deducciones por leyes especiales	825	826
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia	827	828
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento neto de empleados	829	830
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	831	832
Otras provisiones	458	UTILIDAD GRÁVABLE	833	834
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	PÉRDIDA	835	836
Pasivos diferidos	479			
Otros pasivos	480			
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	486			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	837	838
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	839	840
Aportes de acciones o acciones para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	841	842
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	844
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	846
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	847	848
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	849	850
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	851	852
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	854
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	855	856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	Anticipo próximo año (fórmula)	857	858
Pago previo (informativo)		859		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
Impuesto	859	Interés	860	861
Valores a pagar y forma de pago (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		Multa	862	863
Total impuesto a pagar (859 - 867)				
Interés por mora				



Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 990
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

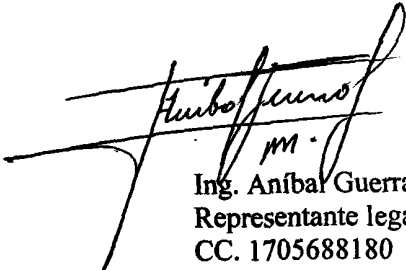
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

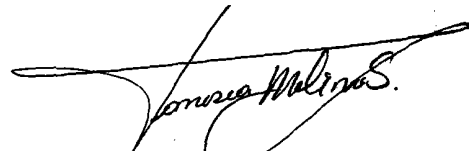
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

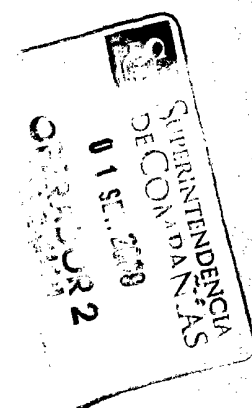
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 RUC CONTADOR 100

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: 870236509249
 Fecha Recaudación: 27/08/2009


 Ing. Aníbal Guerra Mendoza
 Representante legal
 CC. 1705688180


 Vanessa Molina Salazar
 Contadora
 RUC: 1714748751001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791858875001
CEP#(Número de Serie)	870296509249
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA GUERRA MENDOZA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/08/2009
Hora de Declaración	07:07:48 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/08/2009

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

