

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO ECONOMÍA DEL Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

13403357

HAC-09 000001-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 100

2008

N

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EFICIENTE

002

RUC 001

13413353001

002

BIO SILMARIA CONSTRUCCIONES SERRIO CARDENAS CIA. LTDA. INOCERO

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

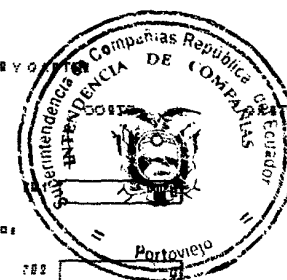
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	58.131.7
Caja, bancos	011	5.925.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	58.518.23
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar a terceros - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	013	9.131.52	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos gravados	006	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos e intereses	012	0
(-) Provisión cuantía inabordable	021	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	116.649.93
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	950.5			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	2.501.95	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	024	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	025	0			
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	027	0			
Mercaderías en tránsito	028	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	001	0
Activos pagados por anticipado	030	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	002	0
Otros activos corrientes	031	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	10.049.65			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS



ACTIVO FIJO		Impendentes de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Huertas y siembras	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,219.5	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346	5,120	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,147.40	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	351	5,252.0	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buenos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia grave del IESS
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Procesos y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para de sueldo
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas insabables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393 + 397)	394	5,252.0	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	21,242.41	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados de del exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por pagar relacionados	776	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	3.916.32	Gastos de viaje	777	0	775	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo de gestión	779	0	780	3.812.01
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Asociada	781	0	782	1.141.46
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No asociada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	379.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2.168.2	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	102.213.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	30.213.08	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	102.213.26
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermidiario (Informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81588 - 788 mayor a 0)	801	11.154.01		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81588 - 788 menor a 0)	802	0		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 16% Participación a trabajadores	811	2.168.2		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos a cuenta (Campa 883)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otros rentes a cuenta (883 + 10 + 81 + 812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos a cuenta	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(*) Participación trabajadores a tributarlos e ingresos a cuenta	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(-) Deducciones por leyes y expensas	818	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(*) Ajuste por pérdidas de transferencias	828	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O RAYABLE	829	12.226.11		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	828	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 488)	489	30.213.08					
			Utilidad e reinversión capitalizar			0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad previsible			12.226.11	
Capital autorizado y/o asignado	501	400	Total impuesto suculoso			3.071.81	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Anticipo pagado			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			1.231.09	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			0	

04 JUN. 2009



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	1.110,21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	1.264,32	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	17.318,78			
Utilidad del ejercicio	517	12.209,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	508	379,65
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	27.327,06	Antelapa próximo año (fórmula)	578	291,76

Pago previo (informativo)

588 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	585	0	Multa	589	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (587 - 585)

592 379,65

Interés por mora

593 8,68

Multa

594 22,78

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)

599 411,11

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

596 411,11

Mediante Compensaciones

598 0

Mediante Notas de Crédito

597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NO.	592	NÚM. NO.	510	NÚM. NO.	512	NÚM. NO.	514
Valor USD	599	Valor USD	511	Valor USD	513	Valor USD	515

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	516	Resolución No.	513
Valor USD	517	Valor USD	519

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 192 1303493517

RUC CONTADOR 198 1307196705001

FORMA DE PAGO

521 : en efectivo

BANCO

522 : MED BANCARIA

04 JUN. 2009

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870272389855
 Fecha Recaudación: 25/05/2009





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
1391737858001
870272389855
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

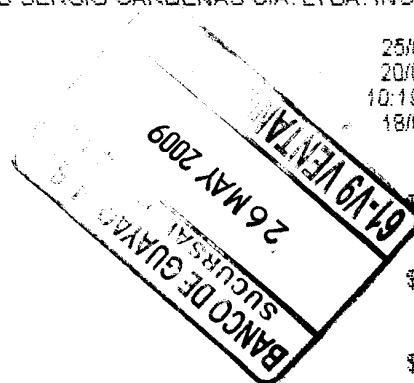
Razón Social INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES SERGIO CARDENAS CIA. LTDA. INCOSERC
Periodo Fiscal 2008
Fecha de Declaración 25/05/2009
Fecha de Vencimiento 20/04/2009
Hora de Declaración 10:19:29 AM
Fecha Máxima de Pago 18/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 379.65
Intereses por mora \$ 8.68
Multas \$ 22.78
Total a Pagar \$ 411.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 411.11
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 411.11 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009



04 JUN. 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

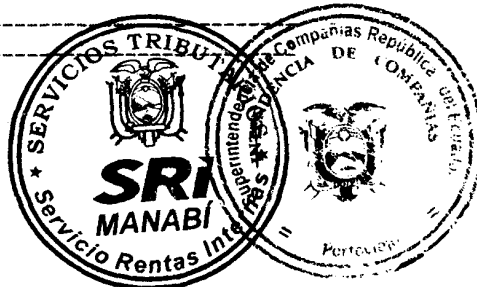
RUC: 1391737858001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SERGIO GARDENAS CIA LTDA INGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303693947
199	RUC CONTADOR -----	1307436703001
201	RUC -----	1391737858001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMOBILIARIA Y CONSTRU
311	Caja, Bancos -----	3,933.07
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	9,481.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	960.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,691.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,069.05
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,219.30
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	3,180.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,141.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,259.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,327.06
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	24,248.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	3,918.82
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	379.63
424	Participación trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,168.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,713.08
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,713.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,264.32
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,336.78
517	Utilidad del ejercicio -----	12,286.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,327.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,181.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	38,316.23
699	TOTAL INGRESOS -----	116,697.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia q -----	7,600.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) -----	3,493.90
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,473.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	820.00
730	Gasto - Combustibles -----	6,989.30
734	Gasto - Suministros y materiales -----	65,333.18
736	Gasto - Transporte -----	7,442.26
750	Gasto - Comisiones locales -----	127.89
780	IVA que se carga al gasto -----	3,618.04
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,141.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	102,243.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	102,243.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,434.64
811	15% Participación a trabajadoras -----	2,168.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,286.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391737858001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SERGIO GARDENAS CIA LTDA INCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	12,288.44
849	Total impuesto causado -----	3,071.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,281.05
853	Crédito tributario de años anteriores -----	1,410.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	379.63
879	Anticipo próximo año -----	234.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	379.63
903	INTERESES POR MORA -----	8.68
904	MULTAS -----	22.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	411.11
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	411.11

Firma Representante Legal

C.I. 1303633347

Firma Contador (a)

C.I. 1307456705001



04 JUN. 2009

