

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO  
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26776646  
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 95652  
 RUC 201 1391740530001 202 CONSTRUCTORA JOGOB S.A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 373.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 135,351
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>688 135,351</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 37,238.32</b>		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	<b>324 824.45</b>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	<b>691 0</b>
<b>Inventario de materia prima</b>	<b>325 0</b>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	<b>692 0</b>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	<b>326 0</b>		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	<b>327 181,874.78</b>		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	<b>328 0</b>		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>329 0</b>		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	<b>330 0</b>	<b>Inventario Inicial</b>	<b>701 0</b>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	<b>331 0</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	
<b>Otros activos corrientes</b>	<b>332 0</b>	<b>Compras netas locales de bienes y servicios por</b>	<b>702 68,938.23</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 220,310.63</b>	<b>del sujeto pasivo</b>	



ACTIVO FJO		Importaciones de bienes no producidos por					
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				
Muebles y enseres	343	2,371	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,815.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,001	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,939.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,247.81</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
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	25,774.44
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	2,569.84
Otros activos diferidos	377	1,632.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,058.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,600
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,632.75</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	8,632.12
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	22,676.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	86.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,344.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	5,661.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>227,191.19</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	209,271.22	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdidas por venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,249
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	32.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,730.51	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,222.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	218.95	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	68,936.23			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	82,044.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,303.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	150,983	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	15,632	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
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	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	15,632	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	209,303.67	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="3,004.3"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,915.22"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	956	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="15,632"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="17,887.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="227,191.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,635.66"/>

Pago previo (Informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	<input type="text" value="0"/>	Interés	998	<input type="text" value="0"/>	Multa	999	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

NIC No.	908	<input type="text"/>	NIC No.	910	<input type="text"/>	NIC No.	912	<input type="text"/>	NIC No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  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: 870356121694  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



*[Handwritten Signature]*  
 Econ. Lucila de Pinarogote  
 CONTADORA - REG. No. 8155

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391740530001
CEP#(Número de Serie)	870356121694
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUCTORA JOGOB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	09:19:39 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

