

95705

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19448291

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391741898001

202

CONSTRUCTORA TERCER MILENIO 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

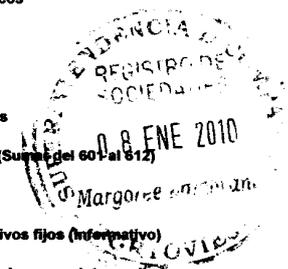
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

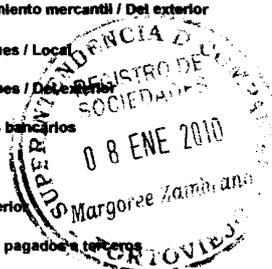
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 8,946.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 202,500
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	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	
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 (Suma del 601 al 612)</b>	699 202,500
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,289.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,035.49	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,580.04	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 119,515.36		
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		
Activos pagados por anticipado	331 359.87		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 141,687.03		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 238,000
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 30,000
		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	1,583.93	el sujeto pasivo	705	117,000		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,987.15	inventario inicial de materia prima	706	1,994.86		
Equipo de computación y software	345	1,033.96	Compras netas locales de materia prima	707	12,750.58		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,104.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	1,560.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,110.57	inventario inicial de productos en proceso	710	38,106.72		
Terrenos	349	117,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	119,515.36		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	45,600		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>135,598.93</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,160
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	262.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,114.65	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	653.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	696.59	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	327.68	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	3,066.64	732	0
Relacionados / Locales	383	31,100	Suministros y materiales	733	206.65	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,934	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>31,100</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>308,385.96</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	183.8	770	200.99
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	735.69
Del exterior	416	0	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	4,497.29			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	599.52	Gastos de viaje	777	0	778	85.69	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,126.95	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110.25	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,317.19	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	39,000	790	968.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	24,287.24	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	206,640.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	9,563.82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	709.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	216,203.97			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	20,000	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	29,000	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	13,703.97			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	239,176	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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	469	288,176						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	13,703.97			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	288,885.77						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="27,595.84"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="13,703.97"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="19,500.19"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="308,385.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

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: 870282799030  
 Fecha Recaudacion: 08/07/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391741898001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA TERCER MILENIO, S. A.

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 -----	1713854071
199	RUC CONTADOR -----	1303457236001
201	RUC -----	1391741898001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA TERCER MI
311	Caja, bancos -----	8,946.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,269.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,035.49
325	Inventario de materia prima -----	1,560.04
326	Inventario de productos en proceso -----	119,515.36
331	Activos pagados por anticipado -----	359.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,687.03
343	Muebles y enseres -----	1,583.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,987.15
345	Equipo de computación y software -----	1,033.96
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,104.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,110.57
349	Terrenos -----	117,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	135,598.93
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	31,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	308,385.96
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	599.52
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	110.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	709.77
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p -----	20,000.00
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La -----	29,000.00
448	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	239,176.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	288,176.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	288,885.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	27,595.84
519	Pérdida del ejercicio -----	13,703.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,500.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	308,385.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	202,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	202,500.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	238,000.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,000.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	117,000.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,994.86
707	Compras netas locales de materia prima -----	12,750.58
709	Inventario final de materia prima -----	1,560.04



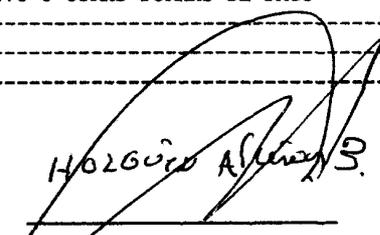
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391741898001  
 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA TERCER MILENIO, S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	38,108.72
711	Inventario final de productos en proceso -----	119,515.36
712	Inventario inicial productos terminados -----	45,600.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,160.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	262.44
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,114.65
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	653.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	696.59
729	Costo - Combustibles -----	327.68
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,066.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	206.65
735	Costo - Transporte -----	3,934.00
769	Costo - Otras pérdidas -----	183.80
770	Gasto - Otras pérdidas -----	200.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	735.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,497.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	85.69
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,126.95
787	Costo - Servicios públicos -----	3,317.19
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	39,000.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	968.16
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	24,287.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	206,640.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,563.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	216,203.97
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	13,703.97
839	PÉRDIDA -----	13,703.97
904	MULTAS -----	202.50
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	202.50
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	202.50

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1713864071

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1303457236001