

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0217831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0691717550001002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDBRIDYK CONSTRUCTORA CIA LTDA EXPEDIENTE 96574

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012+013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	011	+	48,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	2.184,93	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	006	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	-	
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-	
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	011	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	43,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	74,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000	=	13.227,47		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	024	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	028	+	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	-						
RIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	-						

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	6.570,85
MUEBLES Y ENSERES	046	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	727,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	048	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	049	(-)	283,18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	(-)	-
TERRENOS	043	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713	+	-
OBRAS EN PROCESO	040	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	040	=	444,02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	715	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS Y GASTOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>GASTOS Y GASTOS</b>			
B. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	071	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	072	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	073	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	075	(-)	-	COMBUSTIBLES	720	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	075	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS Y GASTOS			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>GASTOS Y GASTOS</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	35,80
OTRAS	082	+	-	TRANSPORTE	723	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	083	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
	DEL EXTERIOR	084	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	085	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	21,85
	DEL EXTERIOR	086	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	087	+	LOCAL	728	+	-
	DEL EXTERIOR	088	+	DEL EXTERIOR	729	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	089	+	LOCAL	730	+	-
	DEL EXTERIOR	090	+	DEL EXTERIOR	731	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	091	(-)	-	LOCAL	732	+	38,60
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	092	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	092	=	2.974,86	NO RELACIONADAS	734	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	011	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	735	+	4.938,64
	DEL EXTERIOR	012	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	736	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	GASTOS DE GESTIÓN	737	+	-
	DEL EXTERIOR	014	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	015	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	+	63,49

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	218,70
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	24,62
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	11.548,07			

PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	427,26			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	11.975,33			
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1.327,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y COMPROMISOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	1.247,19		
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	793-792=0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	-		
OTRAS CUENTAS Y COMPROMISOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	+	-		
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-		
CREDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-							
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	1.247,19		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	PERDIDA		825	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827		-		
OTROS PASIVOS		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828		1.247,19		
TOTAL DEL PASIVO		452	=	1.327,67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	=	311,79		

PRETENDIMIENTOS											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO		831	(-)	43,94		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	(-)	267,14		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		836	(-)	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	4.938,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	838	=	0,72		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	6.185,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	839	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	=	-		
TOTAL PASIVO Y PRETENDIMIENTOS		520	=	1.647,19	PAGO PREVIO (Informativo)		898		-		
		521	=	2.974,86							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)											
IMPUESTO	847	USD	-	INTERES	896	USD	-	MULTA	898	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+	0,72	
INTERES POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGANDO								905	=	0,72	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	0,72	
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								908	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. Yo o quien me sustituya asumo la RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**15 DIC 2009**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Carmen Patarón**  
 FIRMA CONTADOR: **Blanca Cecilia P. de Z.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0603029307** RUC No.: **0601284136001**