SRI — FORMULARIO 101

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

No. 30 0044299

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC: 0992177195001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cia de Construcciones Civiles Concivesa — EXPEDIENTE: 102972

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			105

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO				BALANCE DE SITUACIÓN PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	
CAJA, BANCOS		200,00	101	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
INVERSIONES CORRIENTES		—	102	EXPORTACIONES NETAS	403	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADAS — LOCALES		—	103	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	104	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADAS — LOCALES		—	105	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	106	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		—	107	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	108	OTRAS RENTAS EXCEPTUADAS — LOCALES RELACIONADAS	409	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		600,00	109	OTRAS RENTAS EXCEPTUADAS — DEL EXTERIOR RELACIONADAS	410	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	110	OTRAS RENTAS EXCEPTUADAS	411	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	111	OTRAS RENTAS GRAVADAS	412	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		—	112	TOTAL INGRESOS	413	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NOTAS DE CRÉDITO)		—	113			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	114	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (EXCEPTUADAS)	414	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	115	INGRESOS POR REEMBOLSO DEMO INTERMEDIO	415	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	116			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	117			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	118			
INVENTARIO NO LESIVO TERMOLABILES Y PERECEDEROS		—	119	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	
ACTIVOS FINANCIEROS POR VENCER		—	120	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	121	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	122	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—	123	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	124	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	
MUEBLES Y ENSERES		—	125	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—	126	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	127	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL		—	128	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	129	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	130	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	
TERRENOS		—	131	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	
OBRAS EN PROCESO		—	132	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	
TOTAL ACTIVO FIJO		—	133	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		—	134	HONORARIOS A ECUATORIANOS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	
GASTOS INTERES DIFERIDOS DE LEASING Y SIMILARES		—	135	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	136	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		—	137	COMBUSTIBLES	435	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	138	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	139	SUMINISTROS Y MATERIALES	437	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	140	TRANSPORTE	438	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES — RELACIONADAS — LOCALES		—	141	INTERESES — BANCO NACIONAL DE FOMENTO	439	
OTRAS		—	142	INTERESES — BANCO GUAYAQUIL	440	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		—	143	INTERESES — PARA COMPRA DE INMUEBLES	441	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	144	INTERESES — OTRAS PROVEEDORES	442	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		—	145	INTERESES — OTRAS PERSONAS NATURALES — LOCAL	443	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	146	INTERESES — OTRAS PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	444	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		—	147	INTERESES — OTRAS PERSONAS JURÍDICAS — LOCAL	445	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	148	INTERESES — OTRAS PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	446	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		—	149	INTERESES — OTRAS PERSONAS NATURALES — LOCAL	447	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	150	INTERESES — OTRAS PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	448	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	151	INTERESES — OTRAS PERSONAS JURÍDICAS — LOCAL	449	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	152	INTERESES — OTRAS PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	450	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	153	INTERESES — PERSONAS NATURALES — RELACIONADAS	451	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 140, 153)		800,00	154	INTERESES — PERSONAS NATURALES — NO RELACIONADAS	452	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	453	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES		—	155	SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES	454	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	156	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR PARA EL SUJETO RELACIONADO	455	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES		—	157	GASTOS DE GESTIÓN	456	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	158	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	

COPIA 2/ PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SGW S.A. TELÉF. 2503 838 R.U.C. 1790718170001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0749 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA — 11 MAR 2010 — Dr. Pedro Humberto Muñoz — Guayaquil

SRI FORMULARIO 101

Impuesto a la Renta - Ejercicio Económico 2009-1620

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

No. 30 0044299

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	401	+			GASTOS DE VIAJE		421	+			701	+	
		DEL EXTERIOR	402	+			VIA QUE SE CARGA AL CRÉDITO O GASTO		422	+			702	+	
		LOCALES	403	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	423	+			703	+	
		DEL EXTERIOR	404	+				NO ACELERADA	424	+			704	+	
VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADAS	RELACIONADAS	LOCALES	405	+			AMORTIZACIONES		425	+			705	+	
		DEL EXTERIOR	406	+			REPARTOS PUBLICOS		427	+			706	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	407	+			PAGO POR OTROS SERVICIOS		428	+			707	+	
		DEL EXTERIOR	408	+			PAGOS POR OTROS BIENES		429	+			708	+	
INGRESO A LA EXISTENCIA PARA EL EJERCICIO			409	+			TOTAL COSTOS		430	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+			TOTAL GASTOS						709	+	
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y ESTABLECIDAS (Anexo)			411	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS						710	+	
CRÉDITO A MUTUO			412	+											
NO INGRESOS GRAVADOS CONTABLES			413	+			SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO						711	+	
PROVISIONES			414	+			PAGO POR REMUNERACIÓN COMO REPRESENTANTE						712	+	
TOTAL PARTES CONOCIDAS			415	+			PAGO POR REMUNERACIÓN COMO INTERMEDIARIO						713	+	
PARTICIPANDO PLANO			416	+											
CRÉDITOS O COMPRAS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	417	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO						714	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						715	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						716	+	
		DEL EXTERIOR	420	+			(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						717	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						718	+	
		DEL EXTERIOR	422	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						719	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	423	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						720	+	
		DEL EXTERIOR	424	+			(+) GASTOS DECLARADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						721	+	
CRÉDITOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	425	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						722	+	
		DEL EXTERIOR	426	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						723	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						724	+	
		DEL EXTERIOR	428	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						725	+	
TRANSFERENCIAS CASUALES Y ACTIVIDADES OCASIONALES			429	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						726	+	
CRÉDITO A MUTUO			430	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						727	+	
DEPRECIACIONES PERIODO LARGO PLAZO			431	+											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+			UTILIDAD GRAVABLE						728	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+			IMPUESTO						729	+	
OTRAS PROVISIONES			434	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						730	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	+			SALDO IVA EJE GRAVADO						731	+	
PASIVOS DIFERIDOS			436	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						732	+	
OTROS PASIVOS			437	+			(-) ANTICIPO PAGADO						733	01	
TOTAL DEL PASIVO	CORRIENTE		438	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						734	01	
	PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			439	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						735	01	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			440	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						736	01	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						737	01	
RESERVA LEGAL			442	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						738	01	
OTRAS RESERVAS			443	+			INGRESO A LA RENTA A PAGAR						739	+	
(-) SALDO DE DÉFICIT ACUMULADO EJERCICIOS ANTERIORES			444	+											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						740	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)			ANTICIPO PRIMER AÑO						741	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			448	+	800,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			449	+	800,00		PAGO PREVIO (adicionar)						742		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	743	USD		INTERÉS	744	USD		MULTA	745	USD	

SALDO A FAVOR (CUENTA DE PAGO) (Llenar en declaración original y sólo en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	IMPUESTO	746	+
INTERÉS POR MORA		747	+
MULTA		748	+
TOTAL ENTREGA		749	+
VALOR NO CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		750	USD
IMPUESTO COMPENSADOS		751	USD
MONTO NOTAS DE CRÉDITO		752	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

753	FECHA	754	NÚMERO	755	NÚMERO	756	NÚMERO	757	FECHA	758	NÚMERO
759	USD	760	USD	761	USD	762	USD	763	USD	764	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

765	FECHA	766	NÚMERO
767	USD	768	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA, SIN PERJUICIO DEL RP. Nº 14 S.G.R.T.J.

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Reynaberg Correa Granoffo

C.I. Nº: 0911596799

NOMBRE: NANY GRANOFFO CORREA

R.U.C. Nº: 0910808139021

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGO S.A. TELF.: 2263 336 R.U.C.: 1790716417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISE2009-0786 & 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS DE
31 NOV 2010
GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia La Piazza Villa Club
CAJERO
306-07

NP 306 PS IP NP-NR 0992177195001 30004A299, $ 0.00 $ 0.00 USD
RCERPCA 0 2010/03/16 CONSEC.103060001550 NO. 103060001550