

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26200925

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

RUC 201 1291708761001

202 CONSTRUCTORA GOMEZ S.A. CONSTRUGOSA

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

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 0 | |
| Caja, bancos | 311 | 7.03 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |
| 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 | 600 | 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 lo | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0 |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 | De recursos propios | 610 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 | De otras local | 611 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 612 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otras rentas exentas | 613 | 0 |
| (-) Provision cuentas incobrables | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (sumar 601 al 613) | 699 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 6,831.99 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 417.92 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 35,157.53 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | COSTOS Y GASTOS | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |
| Capital social y reservas | 331 | 0 | | | |

| | | | | |
|--|------------|--|------------|-------------------|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 43,014.47 el sujeto pasivo | 702 | 9,140.42 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 | 0 704 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 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 | 0 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 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 |
| 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 | 35.000 718 |
| Otros activos diferidos | 377 | 63,776.53 Aporte a la Seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 720 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 | 120 722 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 63,776.53 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 724 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 733 | 0 734 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 735 | 0 736 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiónes / Para jubilación patronal | 737 | 0 738 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiónes / Para desahucio | 739 | 0 740 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | Provisiónes / Para cuentas incobrables | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 Provisiónes / Vales provisiones | 743 | 0 744 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 746 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 748 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 Comisiones / Local | 749 | 0 750 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 751 | 0 752 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local | 763 | 0 754 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 106,791 Del exterior | 765 | 0 756 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 105,573.08 No relacionados / Local | 761 | 0 762 |

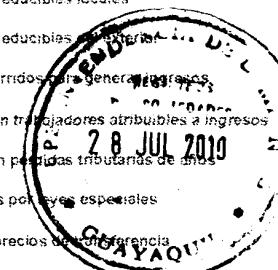
| | | | | | | | |
|--|------------|----------------|---|------------|------------------|-------|-------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 417.92 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cestones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| 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 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 2.51 |
| 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 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 19,418.07 | 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 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 95.53 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 63,678.49 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 98.04 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 105,991 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 63,776.53 | | |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| 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**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

| | | | | | |
|--|------------|----------|---|-----|-----------|
| 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 | 63,776.53 |
| Prestamos 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 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 | 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 percidas tributables de años anteriores | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por gastos 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 | 0 | | | |



de la L.R. 411). Los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive en su caso.

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 | Resolución No. | 918 | Resolución No. | 919 | Resolución No. | 919 |
| | | | | | | | | |

| | | |
|---|-----|---|
| 0 | 907 | Mediante Notas de Crédito |
| 0 | 908 | Mediante Compensaciones |
| 0 | 908 | Mediante Cheque, débito Bancario, efectivo u otras formas de pago |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 100,791 Participa propietario aho (fórmula 3) 879 0

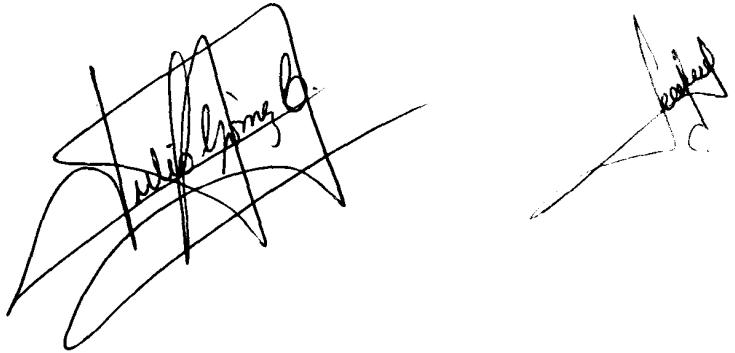
Capital suscrito y/o Asignado 501 Total impuesto causado 500

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 1991 105.991 499

Página 4 de 5

| | |
|---------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO | 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870350362043
Fecha Recaudacion: 24/03/2010



Two handwritten signatures are present, one on the left and one on the right, both appearing to be crossed out or heavily edited.



Exp-104284

SRI

PC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
 1291708761001
 870350362043
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA GOMEZ S A. CONSTRUGOSA
 2009
 24/03/2010
 01:14:42 PM
 20/04/2010
 24/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
 Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

