0272480

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991222416001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES Y AVALUOS S.A. EXPEDIENTE 109922

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
CAJA, BANCOS			+	$300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	$300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS			+		HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS		+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE		+		+
ACTIVO LARGO PLAZO									
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+						
	OTRAS		+						
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		+
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		+
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+		+
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADAS	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			NO RELACIONADAS	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+						
			+	$300.00					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
460145705
MAR 2010
QUITO

No. 0272480

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
	LOCALES	+		ACELERADA		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+				+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						+	
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	LOCALES	+						-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+						+	
	LOCALES	+						+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((615+616)x15%)x(613-616)/613				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						+	
OTRAS PROVISIONES		+						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	
		=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	$800.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS		+						+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						+	
		=	$800.-						
		=	$800.-	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-697	+
INTERÉS POR MORA			+
MULTA			+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

RECIBIDO 25 MAR 2010 GUAYAQUIL

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.A.I.)

ELBA CRISTINA CORSA NUQUES — 0913593437 1

INGRID CANTOS ESTRELLA — 0922377944 13

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.