SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066256

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992128153001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Construrrellenos S.A.

203 EXPEDIENTE 110605

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			011	4 300,00
INVERSIONES CORRIENTES			012	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	
		DEL EXTERIOR	014	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	
		DEL EXTERIOR	016	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	
		DEL EXTERIOR	018	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	
		DEL EXTERIOR	020	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			023	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			039	=
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			041	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			042	
MUEBLES Y ENSERES			043	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			044	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			045	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			046	
OTROS ACTIVOS FIJOS			047	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			048	(-)
TERRENOS			049	
OBRAS EN PROCESO			050	
TOTAL ACTIVO FIJOS			059	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			071	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			073	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			075	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			077	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			078	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			079	=
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	
	OTROS		082	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	
		DEL EXTERIOR	084	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	085	
		DEL EXTERIOR	086	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	
		DEL EXTERIOR	088	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	
		DEL EXTERIOR	090	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			091	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			092	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			097	=
TOTAL DEL ACTIVO		039+069+079+097	099	= 4 300,00

PASIVO

	LOCALES		411	
			412	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						GASTO	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715			715	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727			728	
COMBUSTIBLES			729			730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733			734	
TRANSPORTE			735			736	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737			738	
	PARA DESAHUCIO		739			740	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	
	OTRAS PROVISIONES		743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745			746	
	DEL EXTERIOR		747			748	
COMISIONES	LOCAL		749			750	
	DEL EXTERIOR		751			752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753			754	
	DEL EXTERIOR		755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757			758	
		DEL EXTERIOR	759			760	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761			762	
		DEL EXTERIOR	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765			766	
	NO RELACIONADAS		767			768	
OTRAS PÉRDIDAS			769			770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771			772	
GASTOS INCURRIDOS NAVIERAS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773			774	
GASTOS DE GESTIÓN						775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 OCT 2009 GUAYAQUIL

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0000256

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	
	DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	
PROVISIONES		428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	=	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
	DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**469**	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	
OTROS PASIVOS		489	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		**495**	=	

PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1 300,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
RESERVA LEGAL		507	+	
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**598**	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+598		**599**	=	1 300,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	NO ACELERADA	783	+	
AMORTIZACIONES		785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
TOTAL COSTOS		**797**	=	
TOTAL GASTOS				**798** +
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	**799** +
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+612+611+612	813	(-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 2013 ej: 15%*(812-813-814)		817	+
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
UTILIDAD GRAVABLE			**829** +
PÉRDIDA			**839** =
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			**849** =
(-) ANTICIPO PAGADO			850 (-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			851 (-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		**859** =
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		**858** =
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			**879** +
PAGO PREAD (informativo)			886

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+ 10,00
TOTAL PAGADO		**999**	= 1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No		
909	USD	911	USD	913	USD	916	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No.	916	Resol No.
917	USD	919	USD

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Jerónimo Vergara

NOMBRE: Franco Javier Cedeño

188 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1103121761

189 RUC No. 0991301310101

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790071647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA DE SOCIEDADES 27 OCT 2010 Av. 9 Octubre Nro. 1 GUAYAQUIL

32-075-014527-7 110.00 2010/10/27 Banco Internacional S.A. Comision 16.73 Cuenta: 743 USER GUER1