

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28770705

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26750250

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 118744

RUC 201 0992398132001

202 CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8.200"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="312,170.13"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,968,647.48"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="23,856.2"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="21,003.34"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="14,352.28"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8.2"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,991,207.96"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="613,168.2"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="43,760.84"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventaric inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="424,209.21"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,438,167.92"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,736	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	760,24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	421,907,14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,102	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	226,740,08	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,679,19	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	97,195,04	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	661,729,61	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	30,182,46	716	9,652,4
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	6,288,01	718	1,842
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,820,64	720	1,172,76
(-) Amortización acumulada	378	300,26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	46,639,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49,74	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,850,44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	163,002,5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	746,43	730	116,826,49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	1,600	Suministros y materiales	733	1,162,448,58	734	50,410,41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	127,627,53	736	399,29
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,600	Local	753	0	754	26,592,7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,101,547,27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	627,662,48	No relacionados / Local			760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			761	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados			762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			764	0
Locales	415	847,23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	43,181,58



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	113	0	114	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	3,295.66			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	670.15	
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	68,791.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,920.4	Amortizaciones	785	0	786	69.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,029.13	Servicios públicos	787	0	788	7,159.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,904,917	790	37,519.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,139.84	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,998.13	TOTAL COSTOS	797	3,236,030.65			
Provisiones	428	8,800.23	TOTAL GASTOS	798	596,217.06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	789,257.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,832,247.71			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	233,801.11	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	158,960.25			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,844.04			
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	16,765.58			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes 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	233,801.11						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	151,881.79			
Otros pasivos	489	921,005.23	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,944,063.94	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	151,881.79			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	37,970.45			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,030.28			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	15,530.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,850.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,328.18			
Utilidad del ejercicio	517	87,431.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,940.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	157,483.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,101,547.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,256.92

Pago previo (informativo) 890 10,940.17

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 10,940.17 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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.)

Andrés Linares Linares
 REPRESENTANTE LEGAL

198 0900545765

Quiana Alvarado
 CONTADOR

199 0926399130001

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 presentada por el contribuyente

Numero Serial: 870376076171

Fecha Recaudación: 25/06/2010



118744

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992398132001	
CEP#(Número de Serie)		870355857721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		12:21:04 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,940.17	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 10,940.17	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,940.17	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 10,940.17	

Le recordamos que el valor de US \$ 10,940.17 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0398056

Fecha: 14/04/2010 Hora: 14:31:27 No. de Autorización SRI: 000051055889

Tipo Impuesto	: 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP	: 870355857721
Razón Social	: CONSTRUCTORA VERAPRAD S.A.
Núm RUC	: 0992398132001
Valor Efectivo	: *****\$10,940.67
Valor Comisión	: *****0.30
Monto Total	: *****\$10,940.67
Sucursal : # 5 Hilton Colon No. Sec. 4019	
Cajero : 152 02:22 p.m. 14/04/2010	
Trans. : 0218 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS	

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240