

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

29129742

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27131730

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 12800

RUC 201 1790258688001

202 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

**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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 - 013 + 014)</b>			015	0	

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO**

**INGRESOS**

**ACTIVO CORRIENTE**

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 29,134,966.43

Caja, bancos

311 53,617,175.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 68,632,541.86

Inversiones corrientes

312 30,504,108.75

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 15,195,844.88

Rendimientos financieros

005 206,575.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 1,623.87

No relacionados / Locales

315 10,542,726.05

Utilidad en venta de activos fijos

007 1,800

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 3,786,619.22

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 4,100,801.27

De recursos propios

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras

011 0

No relacionados / Locales

319 3,353,919.51

Del exterior

012 181,195.87

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 91,927,322.66

(-) Provisión cuentas incobrables

321 157,268.86

**TOTAL INGRESOS (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 - 014 - 015)**

014 91,927,322.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,218,703.36

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

015 26,800

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,966,307.13

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

016 27,853.49

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 23,281,420.4

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

333 144,623,735.64

**ACTIVO FIJO**

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

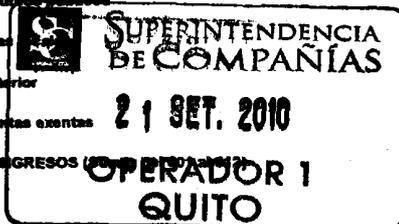
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

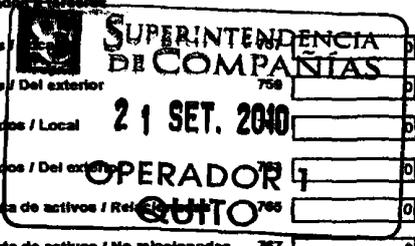
**COSTOS Y GASTOS**

**COSTO**

**GASTO**



inmuebles (excepto terrenos)	341	245,852.73	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	178,246.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	67,921,245.22	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	218,846.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,765,496.07	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,400,939.1	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,981,323.34	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	710,607.36	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>64,459,910.26</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	6,740,022.65	718	1,404,615.57
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	1,030,066.64	719	316,130.63
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,255,477.71	720	87,663.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	290,652.69	722	597,342.85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>151,909.58</b>	<b>726</b>	<b>715,600</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,196,043.92	Mantenimiento y reparaciones	727	658,562.81	728	78,856.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	133,000	Combustibles	729	2,925,744.58	730	127,425.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>14,312.8</b>	<b>732</b>	<b>46,461.37</b>
Relacionados / Locales	383	759.87	Suministros y materiales	733	37,356.75	734	35,814.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,739,262.36	736	59,881.78
No relacionados / Locales	385	52,078.85	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	660,493.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	202,079.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	496,585.13	750	71,959.46
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>9,381,882.64</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>14,491.25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>218,465,628.54</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	4,270,894.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	157,920	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	<b>302,380.47</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774	1,139,094.45
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	34,033.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,029,623.74		
Relacionados / Locales	419	39,196.79	Gastos de viaje	777	223,075.1	778	57,375.94
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	18,209.23	780	136,798.9
No relacionados / Locales	421	5,988,595.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,846,003.93	784	2,274,234.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,335,442.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,720,330.73	Servicios públicos	787	78,180.18	788	89,442.3
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	26,308,028.36	792	5,949,987.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,813,450.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,311,667.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,512,380.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	67,125,117.77		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	27,853.49		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)	891	24,602,204.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,720,330.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	3,786,619.22		
Relacionados / Locales	449	310,985.04	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	161,195.87		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,796,278		
No relacionados / Locales	451	31,057,726.67	(+) 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	591,869		
Crédito a mutuo	454	52,325,518.33	(-) 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	816,839.64	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	196,061.06	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	123,036		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	195,847		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	84,709,130.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	23,203,323.07		
Otros pasivos	488	2,566,113.43	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 488)	489	103,787,624.66	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	15,000,000		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000,000	Saldo utilidad gravable	842	8,203,323.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	848	4,300,830.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,316,046.58	(-) Anticipo pagado	881	306,146		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	1,659,747.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0		



Reserva legal	507	2,391,481.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	20,287,365.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,936,578.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,746,431.38	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	2,334,937.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	114,677,903.88			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	218,465,528.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,512,790.55

Pago previo (Informativo) 890 2,334,937.06

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 2,334,937.06 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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1600040545 RUC CONTADOR 199 1000908697001

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  
Numero Serial: 990379666454  
Fecha Recaudación: 09/07/2010

*Marcelo Herdoíza*  
Ing. Marcelo Herdoíza Guerrero  
Representante Legal  
C.I. 1704888963

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
21 SET. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO  
*Ketty Zambrano Intriago*  
Ketty Zambrano Intriago  
Contador General  
RUC 1309567616001  
C.P.A. Reg. No. 17-1353

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790258688001
CEP#(Número de Serie)	990379666454
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/07/2010
Hora de Declaración	11:31:44 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/07/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>