

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31258396

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 6

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 29129742

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12800

RUC 201 179025868001

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
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%

001 29,134,966.43

Caja, bancos

311 53,617,175.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 58,632,541.89

Inversiones corrientes

312 30,504,106.75

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 15,195,844.88

Rendimientos financieros

005 208,575.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 1,623.87

No relacionados / Locales

315 10,542,726.06

Utilidad en venta de activos fijos

007 1,800

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 3,036,619.22

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 públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 3,353,919.51

Del exterior

012 161,195.87

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 157,268.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 91,177,322.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,218,703.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,216,307.13

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

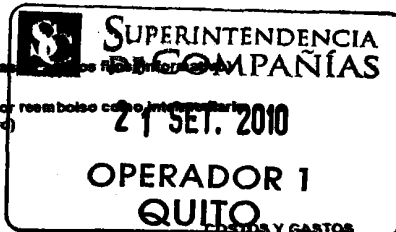
332 23,281,420.4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 143,873,735.64

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

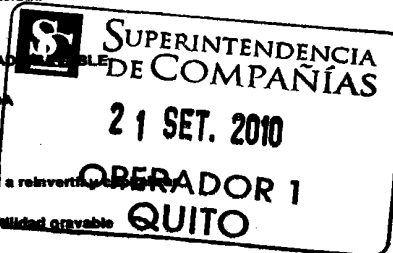
702 0

COSTO

GASTO

Immuebles (excepto terrenos)	341	245,852.73	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	710,607.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	64,459,910.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bonitos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	6,740,022.65	716	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	1,030,086.64	718	316,130.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,255,477.71	720	87,563.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	290,852.69	722	597,342.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	151,908.58	726	715,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,196,043.92	Mantenimiento y reparaciones	727	656,582.81	728	78,856.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	133,000	Combustibles	729	2,925,744.58	730	127,426.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	14,312.8	732	46,461.37
Relacionados / Locales	383	759.87	Suministros y materiales	733	37,356.75	734	35,814.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,739,282.36	736	59,881.76
No relacionados / Locales	385	52,078.85	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	560,493.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	202,079.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			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	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,381,882.64	Local	753	0	754	14,491.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	217,715,528.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	758	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,270,894.66	Pérdidas en venta de activos / Locales	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	157,920	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	302,380.47
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	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	34,033.6		
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	4,398,532.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,607,830.73	Servicios públicos	787	78,180.18	788	69,442.3
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	5,949,967.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,813,460.5		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	15,311,667.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,462,989.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	67,125,117.77		
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	27,853.49		
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 899 - 799 mayor a 0)	891	24,062,204.89		
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	3,607,830.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	812	3,036,619.22		
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	5,805,450.94		
No relacionados / Locales	451	31,057,728.67	(+) 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	478,298.32		
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	198,061.06	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	176,177.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	84,709,130.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	23,354,128.72		
Otros pasivos	488	2,566,113.43	PÉRDIDA AJUSTADA	836	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 488)	499	105,738,214.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000,000	Total impuesto causado	841	14,400,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	8,954,128.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,316,046.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	848	4,398,532.18		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	861	306,146.5		
				862	809,747.71		
				863	0		



Reserva legal	507	3,591,243.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	19,082,202.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,931,979.75	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,045,841.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	3,182,637.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,977,314.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	217,715,528.54	Anticipo próximo año (fórmula)	575	1,507,079.67

Pago previo (Informativo) 580 2,334,937.06

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 2,334,937.06 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (559 - 597) 902 847,700.91

Interés por mora 903 48,395.24

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 896,096.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 896,096.15

Mediante Compensaciones 908 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 199 1704888963 RUC CONTADOR 199 1309567616001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990400963511
Fecha Recaudación: 20/09/2010

Ing. Marcelo Herdoiza Guerrero
Representante Legal
C.I. 1704888963

Se declara por el contribuyente
DE COMPAÑÍAS
21 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO
Ketty Zambrano Intriago
Contador General
RUC 1309567616001
C.P.A. Reg. No. 17-1353

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790258688001
CEP#(Número de Serie)	990400963511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/09/2010
Hora de Declaración	12:30:40 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 847,700.91
Intereses por mora	\$ 48,395.24
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 896,096.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 896,096.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 896,096.15
----------------------	----------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 896,096.15 , será debitado a partir del 20/09/2010 , de su cuenta 1005027282 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO