

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131730

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 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
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%

601 29,134,966.43

Caja, bancos

311 53,617,175.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 58,632,541.89

Inversiones corrientes

312 30,504,106.75

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 15,195,844.88

Rendimientos financieros

605 208,575.38

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,623.87

No relacionados / Locales

315 10,542,726.05

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,800

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 3,786,619.22

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 4,100,801.27

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 3,353,919.51

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 161,195.87

(-) Provisión cuentas incobrables

321 157,268.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 91,927,322.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,218,703.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,966,307.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 26,800

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 27,853.49

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 23,281,420.4

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	144,623,735.64	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	245,852.73	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	64,459,910.26	(-) 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	6,740,022.65
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,404,615.57
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,030,066.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	316,130.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	1,255,477.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	87,563.14
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	290,652.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,196,043.92	Mantenimiento y reparaciones	722	597,342.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	133,000	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	759.87	Suministros y materiales	725	151,909.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	715,600
No relacionados / Locales	385	52,078.85	Provisiones / Para jubilación patronal	727	658,562.81
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	78,856.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,925,744.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	127,425.76
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	14,312.8
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	46,461.37
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	37,356.75
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	35,814.82
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,739,282.36
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,381,882.64	Local	736	59,881.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,465,528.54	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	560,493.19
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	202,079.85
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	4,270,894.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	157,920	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	496,585.13
				750	71,959.46
				751	0
				752	0
				753	0
				754	14,491.25
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				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	2,335,442.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,720,330.73	Servicios públicos	787	78,160.18	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	51,813,450.5		
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
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	24,802,204.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	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 608)			812	3,786,619.22
Relacionados / Locales	449	310,985.04	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	161,195.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	5,796,278
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	198,061.06	(-) 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	469	84,709,130.74					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	23,203,323.07
Otros pasivos	489	2,566,113.43	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	103,787,624.66					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000,000	Utilidad a reinvertir y capital			841	15,000,000
			Saldo utilidad gravable			842	8,203,323.07
			Total impuesto causado			849	4,300,830.77

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	306,146
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	62,316,046.58	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	909,747.71
Reserva legal	507	2,391,481.91	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	750,000
Otras reservas	509	20,287,365.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,936,578.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	18,746,431.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,334,937.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,677,903.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,465,528.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	490,920.54

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
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	2,334,937.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,334,937.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,334,937.06
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

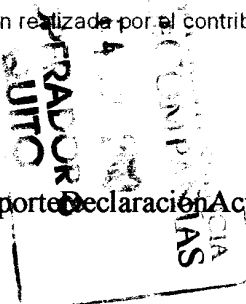
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1600040545 RUC CONTADOR 199 1000908697001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359674161
Fecha Recaudación: 26/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/DeclaracionAction.jspa?n...> 26/04/2010





[Handwritten signature] 22 C

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
[Handwritten signature]
Margarita Arredondo
CONTADORA GENERAL
REG. N° 0.580

RECIBIDA
ECONOMIAS
F. 11
TRABAJOS
AUTO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

12800

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790258688001
990359674161
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
2009
26/04/2010
06:28:00 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2.334.937.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.334.937.06

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2.334.937.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2.334.937.06

Le recordamos que el valor de US \$ 2,334,937.06 . será debitado a partir del 26/04/2010 . de su cuenta 1005027282 . del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

