

12800

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17741756

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1790258688001 202 HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.

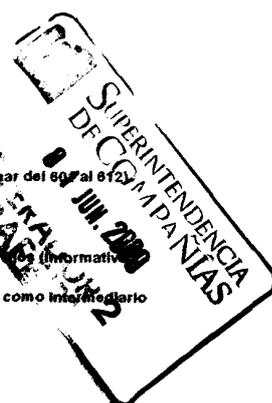
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<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="28.580.901.81"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15.769.835.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="51.889.848.74"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="16.014.269.69"/>	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="13.394.119.57"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="321.349.12"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5.128.3"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4.712.592.65"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="400"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="9.846.85"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="16.349.769.54"/>	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="3.408.687.78"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="430.194.59"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="126.738.56"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="157.268.86"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="80.914.213.4"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2.104.774.79"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	681 <input type="text" value="5.217.86"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1.031.897.83"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="34.980.87"/>
Inventario de materia prima	325 <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="325.633.84"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="5.916.301.91"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="79.300.808.59"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="245.852.73"/>		



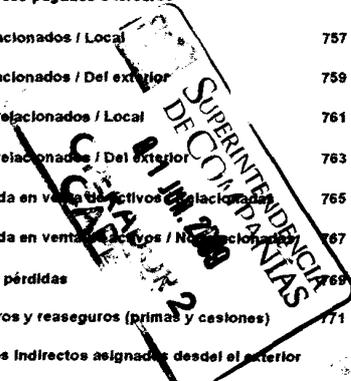
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
	704 <input type="text" value="0"/>



[Handwritten signature]

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0				
Muebles y enseres	343	159,995.68		706	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,942,879.86	Inventario inicial de materia prima	707	0				
Equipo de computación y software	345	186,389.06	Compras netas locales de materia prima	708	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	66,799,100.15	Importaciones de materia prima	709	0				
Otros activos fijos	347	49,841.56	(-) Inventario final de materia prima	710	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,161,770.37	Inventario inicial de productos en proceso	711	0				
Terrenos	349	479,507.36	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0				
Obras en proceso	350	2,946,247.16	Inventario inicial de productos terminados	713	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	59,648,040.19	(-) Inventario final de productos terminados						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	6,713,386.87	716	1,091,997.33		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,066,770.67	718	315,002.72		
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,213,040.44	720	209,947.62		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	216,446.15	722	234,369.25		
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	122,803.22	726	270,000		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	444,365.81	728	69,385.15		
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	2,699,242.07	730	108,756.74		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,984,023.39	Promoción y publicidad	731	59,548.49	732	24,156.39		
Inversiones largo plazo / Otras	382	133,000	Suministros y materiales	733	29,629.21	734	30,751.88		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	16,090,319.71	736	35,288.92		
Relacionados / Locales	383	2,677,062.6	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	131,590.28		
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0		
No relacionados / Locales	385	2,018.85	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0				
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0		
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	281,199.59	750	157,859.57		
No relacionados / Locales	389	10,050,060	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	392	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	21,846,164.84	753	0	754	50,616.02
Otros activos largo plazo	392	0	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	160,795,013.62	755	0	756	0
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0		
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0		
No relacionados / Locales	413	4,858,948.94	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	4,773.06		
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	147,701.28	770	9,785.21		
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	944,713.61		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	57,005.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,583,943.38		



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	274,851.9	778	36,673.51	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	131,127.55	
No relacionados / Locales	421	2,791,032.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,917,149.72	784	1,354,795.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,445,912.68	Amortizaciones	785	0	786	4,276.21	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,906,641.01	Servicios públicos	787	54,830.38	788	82,178.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,794,343.03	790	843,044.84	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,341,496.7	792	1,792,699.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,467,125.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,574,777.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,002,534.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	69,041,902.92	
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	82,797.36	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	6,153.53	
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	11,872,310.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	208.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,906,641.01			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	9,846.85			
Relacionados / Locales	449	36,107,390.88	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	126,738.58			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,292,820.66			
No relacionados / Locales	451	28,294,820.05	(+) 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	20,487.81			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	256,346.45	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	1,256,955.97			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	101,785.83			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,658,766.12						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,783,650.71			
Otros pasivos	489	8,900	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	76,670,201.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	9,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,783,650.71			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,597,994.57	Total impuesto causado	849	2,445,912.68			
Reserva legal	507	1,139,809.43	(-) Anticipo pagado	851	2,310.3			
Otras reservas	509	18,872,765.94	(-) Retenciones en la fuente pagadas al ejercicio fiscal	852	1,024,373.61			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,894,485.88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,519,768.70	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,219,771			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 01 JUL 2009
 CANCELADO

SERVICIO NACIONAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD
 QUITA DE ALBOS
 01/06/2009

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265708009
 Fecha Recaudación: 24/04/2009



GENERAL
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 1 JUN 2009
 2

SRI

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

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

Convenio de Débito
1790258688001
990265708009
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.
2008
24/04/2009
07:43:30 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,419,228.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,419,228.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,419,228.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,419,228.77 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 1005027282 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

