0287481

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [illegible] 9

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fuquefitz y Gonzalez Constructores | EXPEDIENTE 130044

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 162.901,69 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | . |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 57641,57 |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 96.276,26 |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 3.242,57 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | 328.540,53 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 598.662,51 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 1.750,00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 3420,90 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | 37945 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 688,05 |
| TERRENOS | | | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 4.862,27 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 115,50 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | 2.168,36 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | 2.283,86 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - |
| | OTRAS | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | [illegible]4.180,1[illegible] |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | [illegible] |
| | | | = | 92998976 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| | | DEL EXTERIOR | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 8[illegible]7,37 |
| | | DEL EXTERIOR | + | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | 883.542,91 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | + | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | 2.577,51 |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | 16.133,24 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | |
| DE OTRAS LOCALES | | | + | |
| DEL EXTERIOR | | | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | |
| | | | = | 902253,78 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 760.176,35 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 8406,00 | + | 10.657,81 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 420,53 | + | 668,91 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 396,76 | + | 2401,99 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 1566095 | + | 520425,1 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | | + | 2.10[illegible] |
| COMBUSTIBLES | + | | + | [illegible] |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | | + | [illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | | + | |
| TRANSPORTE | + | 2.645,08 | + | |
| PAR[illegible]CIÓN PATR[illegible] | + | - | + | |
| PA[illegible] | + | | + | |
| PA[illegible]CUENTAS INCOBRA[illegible] | | | + | |
| O[illegible]OVISIO[illegible] | + | 569,70 | + | [illegible] |
| LO[illegible] | + | | + | |
| DEL E[illegible] | + | | + | - |
| LOCAL | + | | + | 2.763,40 |
| DEL EXTERIOR | + | | + | - |
| LOCAL | + | | + | 5,36 |
| DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADOS LOCAL | + | | + | |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + | |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | | + | |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | | + | |
| RELACIONADAS | + | | + | |
| NO RELACIONADAS | + | | + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | | + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | | + | 1.26[illegible],99 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | 1.128,92 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | 5[illegible]7,83 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 07 JUN [illegible] Lisette GUAYAQUIL



[illegible]Y 2010

**0287481**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | |
| | LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 87.500,00 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 263,70 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | 512.373,63 |
| PROVISIONES | | + | 11.925,97 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 620.117,69 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.545,64 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - |
| | LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | |
| | LOCALES | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 53.932,16 |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 262.500,00 |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | + | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | 317.977,80 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | |
| OTROS PASIVOS | | + | |
| | | = | 938.095,49 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 400,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | |
| RESERVA LEGAL | | + | |
| OTRAS RESERVAS | | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 1.494,27 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | |
| | | = | 1.894,27 |
| | | = | 939.989,76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | | + | |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + | 8.855,16 |
| ACELERADA | + | | + | |
| NO ACELERADA | + | | + | 658,00 |
| AMORTIZACIONES | + | | + | 653,25 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + | 2.676,41 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | 267,00 | + | 3.487,61 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | 409,20 | + | 5.528,22 |
| | = | 18.895,18 | | |
| | | | = | 111.543,94 |
| | | | = | 900.495,81 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | - |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| | | | = | 1.757,97 |
| | | | = | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 263,70 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]} | | | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | - |
| | | | = | 1.494,27 |
| | | | = | - |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = | 373,57 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | 3.305,34 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| | | | = | |
| | | | = | 2.931,77 |
| | | | = | 9.173,76 |
| PAGO PREVIO (informativo) | | | | - |

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

USD - | USD - | USD -

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | 900,25 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 900,25 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No - | N/C No - | N/C No - | N/C No | No. - | Resol No. - |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. [illegible]

FIRMA CONTADOR — ING. JACINTO [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 3 3 5 2 0 1 1

RUC No. 0 9 0 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 07 JUN 2010 — Giler — GUAYAQUIL

31 MAY 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS