

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32912350

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500269100

## 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 135087

RUC 301 0992634367001 202 AGENCIA 10V68 DISEÑO &amp; CONSTRUCCION S.A. CORPDICO

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] C

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] C

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

016 [ ] C

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10.526

Caja, bancos

311 [ ] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provision cuentas incobrables

321 [ ] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10.526

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Iva)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 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

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importación de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>			
Naves, aeronaves, barcazas y similares	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Muebles y enseres	342 [redacted] 0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Maquinaria, equipo e instalaciones	343 [redacted] 14,542.21	el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Equipo de computación y software	344 [redacted] 0	Inventario inicial de materia prima	706 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	345 [redacted] 0	Compras notas locales de materia prima	707 [redacted] 0
Otros activos fijos	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	708 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 969.44	Inventario inicial de productos en proceso	710 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	712 [redacted] 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [redacted] 13,572.77</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713 [redacted] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0 716 [redacted] 0
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 [redacted] 0 718 [redacted] 0
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 [redacted] 0 720 [redacted] 0
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	721 [redacted] 0 722 [redacted] 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [redacted] 600</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723 [redacted] 0 724 [redacted] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	<b>725 [redacted] 0 726 [redacted] 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [redacted] 0 728 [redacted] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	729 [redacted] 0 730 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [redacted] 0 732 [redacted] 0
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	733 [redacted] 0 734 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	735 [redacted] 0 736 [redacted] 0
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 [redacted] 0
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	749 [redacted] 0 750 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	751 [redacted] 0 752 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [redacted] 0</b>	Local	<b>753 [redacted] 0 754 [redacted] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [redacted] 14,172.77</b>	Del exterior	<b>755 [redacted] 0 756 [redacted] 0</b>
<b>PASIVO</b>			
		Intereses pagados a tercero	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	Relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Local	761 [redacted] 0 762 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 0	Otras pérdidas	769 [redacted] 0 770 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

Prestamos de accionistas / Locales	417	13.325,89	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	969,44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9.603,44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	10.572,88	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.325,89</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>10.572,88</b>	

**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	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	46,88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0

**Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo**

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Locales	451	0 (+*) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0

**Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)**

Crédito a mutuo	453	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	816	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Provisiones para jubilación patronal	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para desahucio	456	0 (-) Ajuste por precios de transferencia	819	0

**Otras provisiones**

<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>18 NOV 2010</b>	
Passivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	820	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	821	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>13.325,89</b>	<b>822</b>	<b>0</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
			852	0
			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	46.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	846.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,172.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	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 0919597468 RUC CONTADOR 199 0911613032001

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  
Número Serial: 870417506942

Fecha Recaudacion: 18/11/2010

AB. ZOILA CRISTINA FLORES RIVERA  
GERENTE GENERAL

ING. LUIS SÁNCHEZ BOHORQUEZ  
CONTADOR GENERAL  
REG. PROF. 5217

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992634367001  
870417506942  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

AGENCIA 10V68 DISEÑO & CONSTRUCCION S.A. CORPDICO  
2009  
18/11/2010  
01:27:10 PM  
20/04/2010  
18/11/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00