

14654

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2634-513

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790463087001

202

CONSTRUCCIONES INTEGRALES P.O.R. C.L.TDA

## 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 |

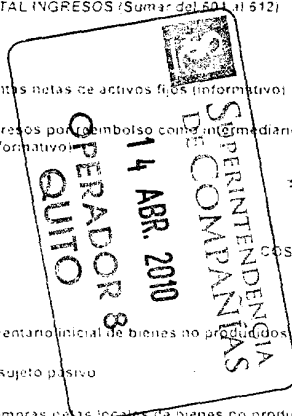
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

|                                                         |     |                                              |                                                              |     |        |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                        |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                              | 601 | 0      |
| Caja, bancos                                            | 311 | 50                                           | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                  | 602 | 22 455 |
| Inversiones corrientes                                  | 312 | 0                                            | Exportaciones netas                                          | 603 | 0      |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente             |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                     | 604 | 0      |
| Relacionados - Locales                                  | 313 | 2 428 43                                     | Rendimientos financieros                                     | 605 | 0      |
| Relacionados - Del exterior                             | 314 | 0                                            | Otras rentas gravadas                                        | 606 | 0      |
| No relacionados - Locales                               | 315 | 0                                            | Utilidad en venta de activos fijos                           | 607 | 0      |
| No relacionados - Del exterior                          | 316 | 0                                            | Dividendos percibidos locales                                | 608 | 0      |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente       |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones     |     |        |
| Relacionados - Locales                                  | 317 | 0                                            | De recursos públicos                                         | 609 | 0      |
| Relacionados - Del exterior                             | 318 | 0                                            | De otras locales                                             | 610 | 0      |
| No relacionados - Locales                               | 319 | 0                                            | Del exterior                                                 | 611 | 0      |
| No relacionados - Del exterior                          | 320 | 0                                            | Otras rentas exentas                                         | 612 | 0      |
| Provisión cuentas incobrables                           | 321 | 0                                            | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                        | 699 | 22 455 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 | 1 035 78                                     |                                                              |     |        |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA      | 324 | 0                                            | Ventas netas de activos fijos (informativo)                  | 691 | 0      |
| Inventario de materia prima                             | 325 | 0                                            | Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo) | 692 | 0      |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 | 0                                            |                                                              |     |        |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 | 0                                            |                                                              |     |        |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacen | 328 | 0                                            |                                                              |     |        |
| Mercaderías en tránsito                                 | 329 | 0                                            |                                                              |     |        |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | 0                                            |                                                              |     |        |
| Activos pagados por anticipado                          | 331 | 0                                            |                                                              |     |        |
| Otros activos corrientes                                | 332 | 0                                            |                                                              |     |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339 | 3 514 18                                     |                                                              |     |        |
| ACTIVO FIJO                                             |     |                                              |                                                              |     |        |

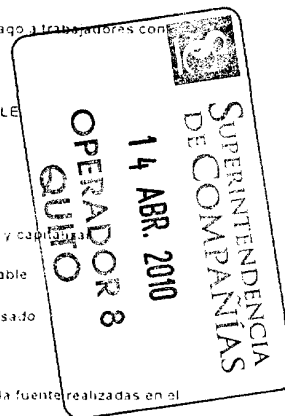


## COSTOS Y GASTOS

|                                                                    |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                    | COSTO | GASTO |
| 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     |

|                                                        |     |          |                                                             |     |   |     |          |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 4 329    | al sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0        |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0        | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3 483 18 | al sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0        | inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |          |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 1 534 32 | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |          |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0        | importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |          |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0        | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |          |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 9 492 75 | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0 |     |          |
| Terrenos                                               | 349 | 0        | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0 |     |          |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0 |     |          |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 353 75   | (-) 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 | 0 | 716 | 4 932 85 |
| 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 | 0 | 718 | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 2 250 98 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 480      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 1 380    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 515      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 772 08   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 400      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0        |
| 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 | 0 | 750 | 3 000    |
| (-) Provision cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intereses bancarios                                         |     |   |     |          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0        |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 3 957 23 | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0        |
| PASIVO                                                 |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |          | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 3 000    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0        | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0        |
| Locales                                                | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0        |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |          |

|                                                            |     |          |                                                                |     |           |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------|
| Prestamos de accionistas - Locales                         | 417 | 2 000    | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774 | 0        |
| Prestamos de accionistas - Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión                                              | 775 | 0         |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 2 529 28  |     |          |
| Relacionados - Locales                                     | 419 | 1 000    | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 340      |
| 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 | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0        | Amortizaciones                                                 | 795 | 0         | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 2 000 43 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 259 94   |
| 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 | 22 682 08 |     |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 3 107 09 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 22 682 08 |     |          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |          |                                                                |     |           |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |          | Baja de inventario (informativo)                               | 731 | 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   |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |           |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0        |                                                                |     |           |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)                | 801 | 0         |     |          |
| Prestamos de accionistas - Locales                         | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 499 - 799 menor a 0)                 | 802 | 10 109    |     |          |
| Prestamos de accionistas - Del exterior                    | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |     |          |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | 0         |     |          |
| Relacionados - Locales                                     | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | 0         |     |          |
| Relacionados - Del exterior                                | 450 | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 0         |     |          |
| No relacionados - Locales                                  | 451 | 0        | (+) 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 | 0         |     |          |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0        | (-) 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 | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0         |     |          |
| Provisiones para discapacidad                              | 457 | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0         |     |          |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0         |     |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0        |                                                                |     |           |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0         |     |          |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PERDIDA                                                        | 839 | 10 109    |     |          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 3 107 09 |                                                                |     |           |     |          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |          |                                                                |     |           |     |          |
| Capital suscrito y no pagado                               | 501 | 400      | Utilidad a reinvertir y capital                                | 841 | 0         |     |          |
| (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería       | 503 | 0        | Salda utilidad gravable                                        | 842 | 0         |     |          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | Total impuesto causado                                         | 849 | 0         |     |          |
|                                                            |     |          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |          |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 28 08     |     |          |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |          |



|                                               |     |          |                                                        |     |        |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 28 36    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 354 | 0      |
| Otras reservas                                | 508 | 0        | (-) Credito tributario de años anteriores              | 355 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 438 08   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 356 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0        |                                                        |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 359 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 107 09   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 369 | 26 08  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 760 34   |                                                        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 3 867 92 | Adjúpico próximo año (fórmula)                         | 379 | 145 72 |

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 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 Credito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 del C.O.R.F.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0703376507 RUC CONTADOR 199 0704604469001

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: 370351768644

Fecha Recaudación: 29/03/2010

OPERADOR 8  
 14 ABR. 2010  
 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPANIAS

GUSTAVO PORRAS OLIVA  
 GERENTE  
 CONSTRUCCIONES INTEGRALES

LUCIA MORAZO ANDRAGE  
 CONTADOR  
 R.U.C. 0704604469001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago   | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1790463087001                 |
| CEP#(Número de Serie)    | 870351768644                  |
| Código Impuesto          | 1021                          |
| Impuesto                 | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario       | 101                           |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Razón Social         | CONSTRUCCIONES INTEGRALES P.C.R. C LTDA |
| Periodo Fiscal       | 2009                                    |
| Fecha de Declaración | 29/03/2010                              |
| Hora de Declaración  | 03:08:27 PM                             |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                              |
| Fecha Máxima de Pago | 29/03/2010                              |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

