

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

201 RUC 1701891600001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA REYES Y REYES P3 CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 150200

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

ESTADO DE SITUACIÓN

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------------|------------|--|--------------|--------------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 22.715,86 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | 836.138,95 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | |
| | NO RELACIONADOS | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | 1.873,89 |
| | NO RELACIONADOS | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | |
| | 313 + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | |
| | DEL EXTERIOR | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 609 + | |
| | 315 + | 171.543,33 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 + | |
| | DEL EXTERIOR | | DE OTRAS LOCALES | 611 + | |
| | 317 + | | DEL EXTERIOR | 612 + | |
| | DEL EXTERIOR | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 + | |
| | 319 + | 3.722,00 | TOTAL INGRESOS | 614 = | 1.655.873,45 |
| | DEL EXTERIOR | | SUMAR DEL 601 AL 614 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | 13.016,08 | COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | 169.625,11 | 701 + | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | | 702 + | 1.057.359,88 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 + | | 703 + | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 + | | 704 + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | | 705 + | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 + | | 706 (-) | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | | 707 + | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 = | 330.623,38 | 708 + | | |
| ACTIVO FIJO | | | 709 + | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | | 709 (-) | | |
| NAV NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | | 710 + | 490.135,30 | |
| MUEB ENSERES | 343 + | | 711 (-) | 169.625,11 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | | 712 + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | | 713 (-) | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 + | | 714 + | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | | 715 (-) | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | | 716 + | 8.316,00 | |
| TERRENOS | 349 + | | 717 + | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | | 718 + | 1.703,46 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 351 = | | 719 + | 34.233,00 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | 720 + | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 373 + | | 721 + | 750,00 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 374 + | 81.093,12 | 722 + | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 + | | 723 + | 25.972,15 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 376 + | | 724 + | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 377 (-) | 37.006,95 | 725 + | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 = | 43.790,08 | 726 + | | |
| TOTAL ACTIVO | 379 = | 430.083,37 | 727 + | | |
| PASIVO | | | 728 + | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | 729 + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | | 730 + | | |
| TOTAL PASIVO | 393 = | | 731 + | | |
| | | | 732 + | | |
| | | | 733 + | | |
| | | | 734 + | | |
| | | | 735 + | | |
| | | | 736 + | | |
| | | | 737 + | | |
| | | | 738 + | | |
| | | | 739 + | | |
| | | | 740 + | | |
| | | | 741 + | | |
| | | | 742 + | | |
| | | | 743 + | | |
| | | | 744 + | | |
| | | | 745 + | | |
| | | | 746 + | | |
| | | | 747 + | | |
| | | | 748 + | | |
| | | | 749 + | | |
| | | | 750 + | | |
| | | | 751 + | | |
| | | | 752 + | | |
| | | | 753 + | | |
| | | | 754 + | | |
| | | | 755 + | | |
| | | | 756 + | | |
| | | | 757 + | | |
| | | | 758 + | | |
| | | | 759 + | | |
| | | | 760 + | | |
| | | | 761 + | | |
| | | | 762 + | | |
| | | | 763 + | | |
| | | | 764 + | | |
| | | | 765 + | | |
| | | | 766 + | | |
| | | | 767 + | | |
| | | | 768 + | | |
| | | | 769 + | | |
| | | | 770 + | | |
| | | | 771 + | | |
| | | | 772 + | | |
| | | | 773 + | | |
| | | | 774 + | | |
| | | | 775 + | | |
| | | | 776 + | | |
| | | | 777 + | | |
| | | | 778 + | | |
| | | | 779 + | | |
| | | | 780 + | | |
| | | | 781 + | | |
| | | | 782 + | | |
| | | | 783 + | | |
| | | | 784 + | | |
| | | | 785 + | | |
| | | | 786 + | | |
| | | | 787 + | | |
| | | | 788 + | | |
| | | | 789 + | | |
| | | | 790 + | | |
| | | | 791 + | | |
| | | | 792 + | | |
| | | | 793 + | | |
| | | | 794 + | | |
| | | | 795 + | | |
| | | | 796 + | | |
| | | | 797 + | | |
| | | | 798 + | | |
| | | | 799 + | | |
| | | | 800 + | | |
| | | | 801 + | | |
| | | | 802 + | | |
| | | | 803 + | | |
| | | | 804 + | | |
| | | | 805 + | | |
| | | | 806 + | | |
| | | | 807 + | | |
| | | | 808 + | | |
| | | | 809 + | | |
| | | | 810 + | | |
| | | | 811 + | | |
| | | | 812 + | | |
| | | | 813 + | | |
| | | | 814 + | | |
| | | | 815 + | | |
| | | | 816 + | | |
| | | | 817 + | | |
| | | | 818 + | | |
| | | | 819 + | | |
| | | | 820 + | | |
| | | | 821 + | | |
| | | | 822 + | | |
| | | | 823 + | | |
| | | | 824 + | | |
| | | | 825 + | | |
| | | | 826 + | | |
| | | | 827 + | | |
| | | | 828 + | | |
| | | | 829 + | | |
| | | | 830 + | | |
| | | | 831 + | | |
| | | | 832 + | | |
| | | | 833 + | | |
| | | | 834 + | | |
| | | | 835 + | | |
| | | | 836 + | | |
| | | | 837 + | | |
| | | | 838 + | | |
| | | | 839 + | | |
| | | | 840 + | | |
| | | | 841 + | | |
| | | | 842 + | | |
| | | | 843 + | | |
| | | | 844 + | | |
| | | | 845 + | | |
| | | | 846 + | | |
| | | | 847 + | | |
| | | | 848 + | | |
| | | | 849 + | | |
| | | | 850 + | | |
| | | | 851 + | | |
| | | | 852 + | | |
| | | | 853 + | | |
| | | | 854 + | | |
| | | | 855 + | | |
| | | | 856 + | | |
| | | | 857 + | | |
| | | | 858 + | | |
| | | | 859 + | | |
| | | | 860 + | | |
| | | | 861 + | | |
| | | | 862 + | | |
| | | | 863 + | | |
| | | | 864 + | | |
| | | | 865 + | | |
| | | | 866 + | | |
| | | | 867 + | | |
| | | | 868 + | | |
| | | | 869 + | | |
| | | | 870 + | | |
| | | | 871 + | | |
| | | | 872 + | | |
| | | | 873 + | | |
| | | | 874 + | | |
| | | | 875 + | | |
| | | | 876 + | | |
| | | | 877 + | | |
| | | | 878 + | | |
| | | | 879 + | | |
| | | | 880 + | | |
| | | | 881 + | | |
| | | | 882 + | | |
| | | | 883 + | | |
| | | | 884 + | | |
| | | | 885 + | | |
| | | | 886 + | | |
| | | | 887 + | | |
| | | | 888 + | | |
| | | | 889 + | | |
| | | | 890 + | | |
| | | | 891 + | | |
| | | | 892 + | | |
| | | | 893 + | | |
| | | | 894 + | | |
| | | | 895 + | | |
| | | | 896 + | | |
| | | | 897 + | | |
| | | | 898 + | | |
| | | | 899 + | | |
| | | | 900 + | | |
| | | | 901 + | | |
| | | | 902 + | | |
| | | | 903 + | | |
| | | | 904 + | | |
| | | | 905 + | | |
| | | | 906 + | | |
| | | | 907 + | | |
| | | | 908 + | | |
| | | | 909 + | | |
| | | | 910 + | | |
| | | | 911 + | | |
| | | | 912 + | | |
| | | | 913 + | | |
| | | | 914 + | | |
| | | | 915 + | | |
| | | | 916 + | | |
| | | | 917 + | | |
| | | | 918 + | | |
| | | | 919 + | | |
| | | | 920 + | | |
| | | | 921 + | | |
| | | | 922 + | | |
| | | | 923 + | | |
| | | | 924 + | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----|------------|--|---|-----|--------------|-----------|---|--------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | 36,000,00 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | 56,000,41 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | | 782 | + | 5,156,01 |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | |
| | | | | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | | 786 | + | 16,218,52 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | | 788 | + | 2,084,14 |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | 292,109,99 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | | 790 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | 1,491,005,78 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | 798 | = | 159,381,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | = | 1,650,476,78 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 438 | = | 389,677,90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | 5,396,66 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | 809,50 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 814 | + | 48,034,50 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 815 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR INGRESOS | | 816 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS | Fórmula: (812+15%)H(813+15%) | 817 | + | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE | | 818 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL | | 819 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EL | | 821 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO PATRONAL | | | 456 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | 52,621,66 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | 839 | = | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | 52,621,66 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 439+489+479+489 | 499 | = | 389,677,90 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | 13,155,42 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | 5,038,97 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | LOCALES | 501 | + | 1,500,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | 7,977,11 | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | 750,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | 30,000,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | 139,34 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | 5,396,16 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = | 3,750,48 | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | 5,396,66 | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | = | 41,405,48 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | 430,083,37 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
|----------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutas) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 902 | + | 139,34 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | 903 | + | |
| MULTA | | | | | | | | | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 999 | = | 139,34 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 905 | USD | 139,34 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 906 | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 907 | USD | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | 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.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA COMITADOR

NOMBRE: **DAVID SEBASTIAN REYES SANJOS** NOMBRE: **ANA QUESHE CAÑAR**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700129553** 199 RUC No.: **17077735948001**

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06