

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1100
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17919207240001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INFRAESTRUCTURAS HDVA** EXPEDIENTE **151245**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	—
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	
	DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
Otras cuentas por cobrar por partes relacionadas	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	918	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	920	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	—
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	—
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			921	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	
	OTRAS		922	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
Cuentas y documentos por cobrar por partes relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	923	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	
		DEL EXTERIOR	924	+	—	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	926	+	—	LOCAL	+	—	
Otras cuentas por cobrar por partes relacionadas largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	927	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	928	+	—	LOCAL	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	
		DEL EXTERIOR	930	+	—	LOCAL	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EN VENTA DE BIENES				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EN VENTA DE BIENES				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EN VENTA DE BIENES				+	—
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	—
Cuentas y documentos por pagar por partes relacionadas corriente	RELACIONADOS	LOCALES	931	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIOS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	932	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—		
	DEL EXTERIOR	934	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0265007				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1529								
RENTAS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	116	+	---	GASTOS DE VIAJE	116	+	---
	DEL EXTERIOR	117	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	117	+	---
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	118	+	1261,78	DEPRECIACIÓN DE BIENES ACCELERADA	118	+	---
	DEL EXTERIOR	119	+	---	NO ACCELERADA	119	+	---
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	120	+	---	AMORTIZACIONES	120	+	---
	DEL EXTERIOR	121	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	121	+	---
	NO RELACIONADOS	122	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	122	+	---
	DEL EXTERIOR	123	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	124	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	125	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	126	+	---
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	127	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	128	+	---
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	129	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE						130	=	1261,78
PASIVO LARGO PLAZO					CORRECCIÓN Y REAJUSTES			
CORTOS PLAZOS PASIVOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	131	+	---	UTILIDAD DE EJERCICIO	131	+	---
	DEL EXTERIOR	132	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	132	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	133	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	133	+	---
	DEL EXTERIOR	134	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	134	+	---
PROVISIONES POR RESTITUCIÓN FINANCIERA LARGO PLAZO	LOCALES	135	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	135	+	---
	DEL EXTERIOR	136	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	136	+	---
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	137	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	137	+	---
	DEL EXTERIOR	138	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	138	+	---
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	139	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	139	+	---
	DEL EXTERIOR	140	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	140	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	141	+	---
	DEL EXTERIOR	142	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	142	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	143	+	---
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	144	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					UTILIDAD GRAVABLE	145	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	146	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	147	+	---
OTRAS PROVISIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	148	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					(-) ANTICIPO PAGADO	149	+	---
PASIVOS DIFERIDOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	150	+	---
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	151	+	---
TOTAL DEL PASIVO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	152	+	---
PATRIMONIO NETO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	153	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	154	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	155	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	156	+	---
RESERVA LEGAL					ANTICIPO PROXIMO AÑO	157	+	---
OTRAS RESERVAS					PAGO PREVIO (informativo)	158	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						159	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						160	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO						161	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						162	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO						163	+	289,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						164	=	1551,48

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	802	USD	INTERÉS	804	USD	MULTA	805	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Anexo de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	Resol No.	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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

RUC No.: *[Número]*

E76

11708223766192 09:18:20 2010/03/16
 ON Impuestos S.R.L. MATRIZ
 1.00 SERVIPAGO
 Sticker: 361690036044

