FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 0040117

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 0040140

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0591708392001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA CHACON HERRERA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 152177

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811+812+813+814)					815	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	5.120,58
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	–
		DEL EXTERIOR	314	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	–
		DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	–
		DEL EXTERIOR	318	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	–
		DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	162,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	829,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	6.112,75
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	–
MUEBLES Y ENSERES			343	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	–
TERRENOS			349	+	–
OBRAS EN PROCESO			350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			398	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	–
	OTRAS		382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	–
		DEL EXTERIOR	384	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	–
		DEL EXTERIOR	386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	–
		DEL EXTERIOR	388	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	–
		DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	–
TOTAL ACTIVO			399	=	6112,75

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	60.354,61
EXPORTACIONES NETAS			603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	
	DE OTRAS LOCALES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	60.354,61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	5.971,44		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	–	716 +	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	–	718 +	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	–	720 +	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	–	722 +	281,84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724 +	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	–	726 +	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	728 +	5.211,92
COMBUSTIBLES	729	+	–	730 +	371,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	732 +	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	–	734 +	–
TRANSPORTE	735	+	–	736 +	42.581,22
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	738 +	–
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740 +	–
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	–
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	–	744 +	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	–	746 +	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	–	748 +	–
COMISIONES — LOCAL	749	+	–	750 +	–
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	–	752 +	–
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	–	754 +	–
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	–	756 +	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	–	758 +	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	–	760 +	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	–	762 +	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	–	764 +	–
PÉRDIDA EN [illegible] — RELACIONADAS	765	+	–	766 +	–
PÉRDIDA EN [illegible] — NO RELACIONADAS	767	+	–	768 +	–
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	–	770 +	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	–	772 +	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	–	774 +	–
GASTOS DE GESTIÓN				776 +	1237,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778 +	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VENTANILLA LATACUNGA 10 MAY 2010 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

No. 0040117

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	365,75	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	3.960,25
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	190,60	TOTAL COSTOS		797	=	5.971,44			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS					798	=	53.653,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	=	59.625,14
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		429	=	556,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0				801	=	4.729,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	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	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					825	=	4.729,48
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	**PÉRDIDA**					839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		4.729,48
OTROS PASIVOS		480	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	=	1.182,77
TOTAL DEL PASIVO 429+459+470+480		499	=	556,35	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	992,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	1.509,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	190,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.547,11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					870	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	5.556,40								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	=	6.112,75	PAGO PREVIO (Informativo)					998		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD 190,60

LIQUIDACIÓN PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
10 MAY 2010
Leda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No -	911 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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 CONTADOR

SEGUNDO ANABLE CHACON CHACON	MARIA AUGUSTA BONILES.
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 5 0 0 8 0 1 4 5 1.	996 RUC No. 1 7 1 0 5 7 4 5 4 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06