



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791271531001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUCCIONES PEZ VAINA S.A.**

203 EXPEDIENTE **15246L**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+ 70.915,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+ 741.835,61	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	002	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	(-) ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	003	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+ 816,68	TOTAL INGRESOS		+ 741.835,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+ 15.668,70				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 37.001,31				
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
MUEBLES	343	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-) ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	25.495,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706	(-) ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 849,26	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	(-) ---
TERRENOS	349	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-) ---
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 24.645,81	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	COMBUSTIBLES	724	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-) ---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= ---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	+
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	360	+	---	
		OTRAS	361	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	---	
		DEL EXTERIOR	363	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	---	
		DEL EXTERIOR	365	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	---	
		DEL EXTERIOR	367	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	+	---	
		DEL EXTERIOR	369	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	(-) ---		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	371	+	---	PARA DESAHUCIO	732	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= ---	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	733	+
TOTAL DEL ACTIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
= 61.647,12			= ---			
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
= 305,70			773			
TOTAL PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN			
= 305,70			774			

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	843,26	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	5.254,28	AMORTIZACIONES	785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	16.856,00	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	13.573,70	TOTAL COSTOS	797	=	663740,25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS		=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(797-798)	799	=	663740,25
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	13.378,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-789-0	800	=	34.024,81	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-789-0	801	=		
		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+810+811+812	813	(-)			
PRESTAMOS 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		+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+813+814+815+816+817)	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	=	34.024,81		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		PERDIDA		817	=			
OTROS PASIVOS		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	=			
TOTAL DEL PASIVO		460	=	13.378,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	=			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL RITO Y/O ASIGNADO		601	+	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)	13.573,70		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		821	(-)	15.668,70		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)			
RESERVA LEGAL		604	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		823	(-)			
OTRAS RESERVAS		605	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	393,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		612	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-891-892-893-894-895-896-897-898-899	899	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	40.511,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-891-892-893-894-895-896-897-898-899	900	=	2.145,00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		901	=	4.673,99		
TOTAL PATRIMONIO NETO		606	=	42.268,94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+900	=	62.647,12	PAGO PREVIO (informativo)		902	=			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERES 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.	890	USD			NIC No.	891	USD			Resol No.	892	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.)

Firma Representante Legal: WGO PEREZ
 Firma Contador: SEBASTIAN BARRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703454551 RUC No.: 1712135312001

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

8611533837208 12:32:24 2010/04/13 CDM AGM
 (IN Impuestos S.R.L.) TURPACO 0064
 0.00 SEGUROS
 Sticker: 362040044366