

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FÓRMULARIO

27194325

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153436

RUC 201 1791990307001 202 ALVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES S.A.

153436

## 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
Passivo 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	11,200.57	
Caja, bancos	311	15,859.02	602	1,833,075.97	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	138.92	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0	
No relacionados / Locales	315	36,226.42	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317	0	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0	
No relacionados / Locales	319	466,090.46	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	699	1,844,415.46	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	44,714.87	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	14,285.71
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	57.3
Inventario de productos en proceso	326	12,286,036.09			
Inventario de suministros y materiales	327	50,155.85			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,899,082.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 23  
QUITO

28 ABR. 2010

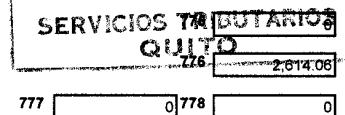
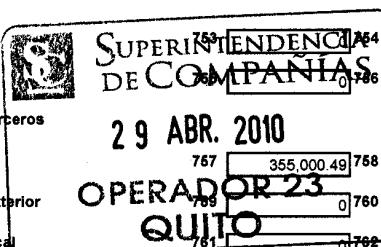
COSTOS Y GASTOS

COD. SC00064

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Muebles y enseres	343	1,524.38	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,296.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,481.5	Compras netas locales de materia prima	707	3,988,218.6
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	139,991.07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,363.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	7,266,537.75
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	12,286,036.09
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>254,929.32</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	297,219.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	33,296.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	323,967.35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,974.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	67,276.54
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>6,731.85</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	4,381.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,996
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>736</b>	<b>342.16</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,154,012.03</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	224,617.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	764	0
Locales	415	101,744.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	767	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	768	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	769	0
Relacionados / Locales	419	1,290,938.98	Gastos de viaje	770	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	771	2,953.2
No relacionados / Locales	421	0	Desviación de costos fijo / Acumulado	772	0
No relacionados / Del exterior	422	0		773	0



NO relacionados / Locales	421	349,308.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,826.62	784 13,492.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	124,729.25	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	88,044.18	Servicios públicos	787	9,360.28	788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	652,458.33	790 4,472.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,966.7	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,144,717.33	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	112,736.96	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,179,383.39</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,257,454.29</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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	57.3	
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 699 - 799 mayor a 0)	801	586,961.17	
Préstamos de accionistas / Locales	447	6,041,475.95	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88,044.18	
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6,041,475.95</b>				
Pasivos diferidos	479	4,358,964.95	UTILIDAD GRAVABLE	829	498,916.99	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>12,579,824.29</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	498,916.99	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			29 ABR. 2010			
Reserva legal	505	199,000	OPERADOR 23 QUITO			
Otras reservas	507	37,418.77				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	124,729.25	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	32,801.08	
Utilidad del ejercicio	517	336,768.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	1,015.57	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	COD. SC06064	853	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>574,187.74</b>	28 ABR. 2010	854	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13,154,012.03</b>	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	855	10,898.22	
				856	0	
				859	80,014.38	
				869	0	
				879	61,792.63	

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 [REDACTED] 0

Interés

898 [REDACTED] 0

Multa

899 [REDACTED] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 [REDACTED] 80,014.38

Interés por mora

903 [REDACTED] 0

Multas

904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [REDACTED] 80,014.38

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [REDACTED] 80,014.38

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED]

N/C No. 910 [REDACTED]

N/C No. 912 [REDACTED]

N/C No. 914 [REDACTED]

Valor USD 909 [REDACTED] 0

Valor USD 911 [REDACTED] 0

Valor USD 913 [REDACTED] 0

Valor USD 915 [REDACTED] 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [REDACTED]

Resolución No.

918 [REDACTED]

Valor USD

917 [REDACTED] 0

Valor USD

919 [REDACTED] 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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [REDACTED] 1705518965

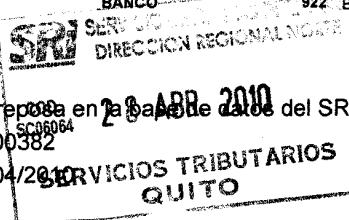
RUC CONTADOR 199 [REDACTED] 1713853636001

FORMA DE PAGO

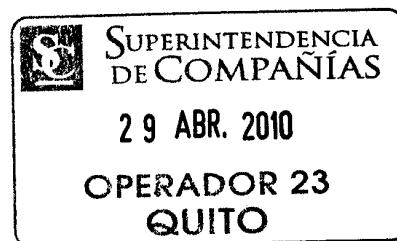
921 no existe dato

BANCO

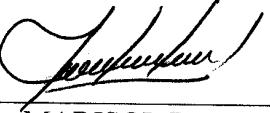
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990360300382  
 Fecha Recaudación: 28/04/2010



  
 ING. ANDRES ALVAREZ B.  
 GERENTE

  
 SRA. MARISOL BANO  
 CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

## TOTAL A PAGAR

Convenio de Débito  
1791990307001  
990360300382  
1021  
Renta Sociedades  
101

ALVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES S.A.

2009  
28/04/2010  
02:26:33 PM  
28/04/2010  
28/04/2010

\$ 80,014.38  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 80,014.38

\$ 80,014.38  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

\$ 80,014.38

Le recordamos que el valor de US \$ 80,014.38 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 02005136675 , del Banco  
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

