

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27194325

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791990307001

202

ALVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES S.A.

## 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

Pasivo 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

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602  1,833,075.97

Inversiones corrientes

312  0

## Exportaciones netas

603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0

## Rendimientos financieros

605  138.92

Relacionados / Del exterior

314  0

## Otras rentas gravadas

606  0

No relacionados / Locales

315  36,226.42

## Utilidad en venta de activos fijos

607  0

No relacionados / Del exterior

316  0

## Dividendos percibidos locales

608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0

## De recursos públicos

610  0

Relacionados / Del exterior

318  0

## De otras locales

611  0

No relacionados / Locales

319  466,090.46

## Del exterior

612  0

No relacionados / Del exterior

320  0

## Otras rentas exentas

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

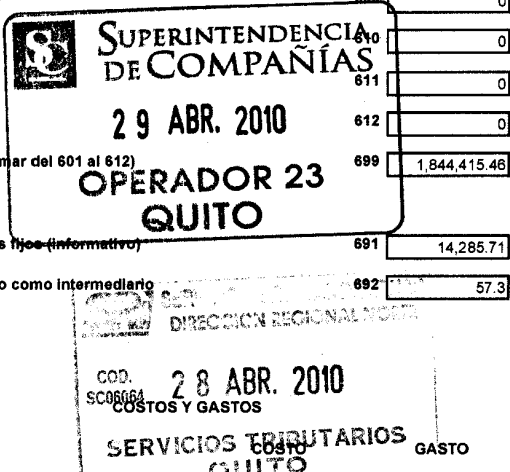
## el sujeto pasivo

703  0

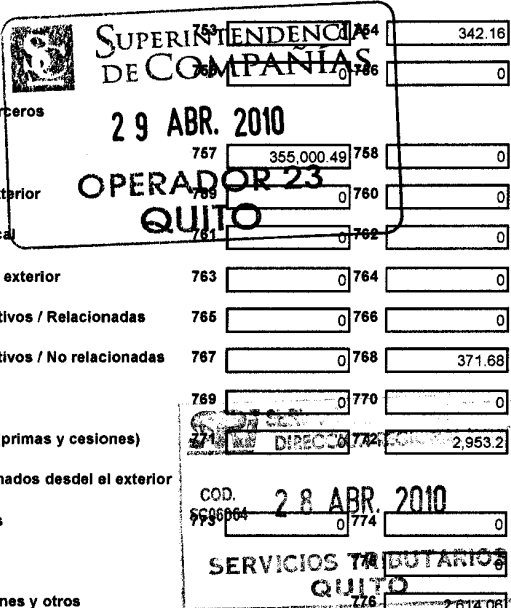
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342  0

## (-) Inventario final de bienes no producidos por

704  0

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 camión 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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	254,929.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,731.85
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	4,381.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	6,996
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	7,968.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	1,399.62
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	16,653.06
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	411.12
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	3,382.96
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	87,354.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,154,012.03	Del exterior	736	554.57
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
No relacionados / Locales	413	224,617.32	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	742	0
Locales	415	101,744.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	2,953.2
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	746	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	747	0
Relacionados / Locales	419	1,290,938.98	Gastos de viaje	748	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	330,405.51
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	750	0



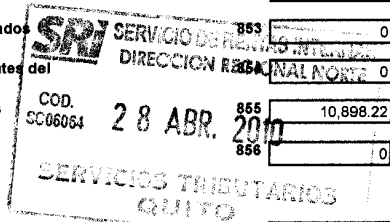
no relacionados / Locales	421	349,308.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	704	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,826.62	784	13,492.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	124,729.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,179,383.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,257,454.29
<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	PERDIDA 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 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+812)			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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,041,475.95					
Pasivos diferidos	479	4,358,964.95	UTILIDAD GRAVABLE			829	498,916.99
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,579,824.29					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable			842	498,916.99
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	124,729.25
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	199,000	(-) Anticipo pagado			851	32,801.08
Reserva legal	507	37,418.77	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,015.57
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			855	10,898.22
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
Utilidad del ejercicio	517	336,768.97	(-) Exoneración por leyes especiales				
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	80,014.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	574,187.74	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,154,012.03	Anticipo próximo año (fórmula)			879	61,792.63



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 23  
QUITO



Pago previo (Informativo)

890 

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

Impuesto

897 

Interés

898 

Multa

899 

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 

N/C No.

910 

N/C No.

912 

N/C No.

914 

Valor USD

909 

Valor USD

911 

Valor USD

913 

Valor USD

915 

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 

Resolución No.

918 

Valor USD

917 

Valor USD

919 

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 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

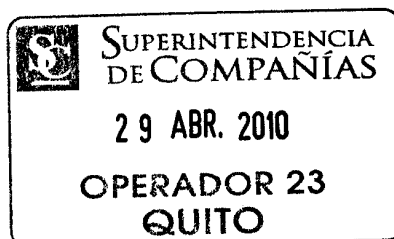
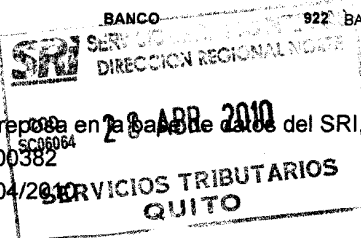
922

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

Numero 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

Convenio de Debito  
1791990307001  
990360300382  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

ALVAREZ BRAVO CONSTRUCTORES S.A.  
2009  
28/04/2010  
02:26:33 PM  
28/04/2010  
28/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 80,014.38
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 80,014.38

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 80,014.38
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 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

