

152496

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792018277001
CEP#(Número de Serie)			990358532631
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			22/04/2010
Hora de Declaración			12:08:44 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27017589

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792018277001

202 CONSTRUCTORA HERDOIZA GUERRERO S.A

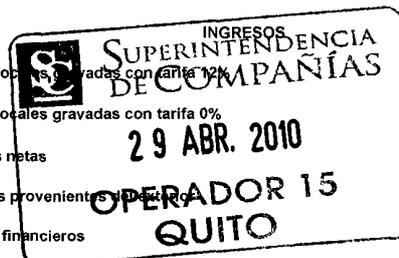
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

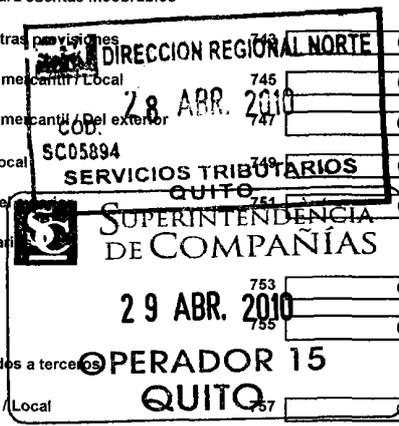
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	44,533,861.13	
Caja, bancos	311	86,050	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes de operaciones	604	0
Relacionados / Locales	313	2,480,255.65	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	75,828.21
No relacionados / Locales	315	3,013,942.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	224,688.69
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	161,098.68	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	44,834,378.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,261,746.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,068,099.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,132,902.99
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	29,698.72
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	744,657.02			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	714,117.5			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	74,589.63			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,604,556.89			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	714,117.5	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	74,589.63	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,604,556.89			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,994,132.3	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y simifares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	111,728.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	903,781.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,267.44	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,282,862.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,426,562.66	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,531,826.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,365,595	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	57,803.41	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,619,906.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	12,516.52	constituyen materia gravada del IESS	715	1,625,286.79	716	462,332.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	397,079.12	718	667,252.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	197,396.32	720	77,542.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	129,869.64	722	20,360
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,516.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	135,361.37	726	13,500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2	Mantenimiento y reparaciones	727	22,933.53	728	16,370.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	6,809.57	730	200.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	558.6	732	1,002
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,438.72	734	2,354.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	194,540.3	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,236,982.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,251,433.4	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	276,360.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,425,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	688,041.86	772	157.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



154476

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	288,276.28			
Relacionados / Locales	419	1,877,725.59	Gastos de viaje	777	248.32	778	22.43	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	651,218.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,368,459.08	784	160,106.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	681,732.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	682,104.71	Servicios públicos	787	5,338.3	788	1,026.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,633,426.35	790	160,719.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,705,484.06	TOTAL COSTOS	797	38,415,787.87			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,871,225.44			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,551,058.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,287,013.31			
PASIVO LARGO PLAZO								
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	239,430.18			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	29,698.74			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	21,265,377						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	4,547,364.72			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	682,104.71			
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	5,668.12			
No relacionados / Locales	451	98,386.62	(+) Gastos no deducibles de otros países	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	21,363,763.62						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	3,870,928.13			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,914,822.45	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	2,860,000			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,790,000	Saldo utilidad gravable	842	1,010,928.13			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	681,732.03			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	141,094.28			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	927,005.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2010
 COD. 0600004
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

UTILIDAD GRABABLE
OPERADOR 15 QUITO
 29 ABR. 2010

Reserva legal	507	630,215.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,768.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,865,175.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	386,367.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,322,159.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,236,982.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	489,492.45

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

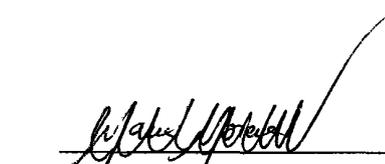
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704888963 RUC CONTADOR 199 1309683744001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358532631
Fecha Recaudacion: 22/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
ING. MARCELO HERDOIZA G.
C.I. 1704888963


CONTADORA GENERAL
MARIA MOREIRA
RUC. 1309683744001
Lic. Prof. 30751