

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 172121861217001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SORIELLA DE CONSTRUCCIONES

EXPEDIENTE 3423722

CONSTRUCCIONES METALICAS S.A.S. EQUACIONE S.A.

157818

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	81.223,41
CAJA, BANCOS		+	421,52	+	20.740,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	3,03
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	8591,32	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	---	+	1200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	9224,97	+	90.068,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	613,05	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	2.766,00	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	27.676,86	=	---
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	7.712,29	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	9.526,10	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	20.643,32	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	43.357,24	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	26.855,51	+	11.942,27
TERRENOS		+	---	+	2.292,51
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	1.987,56
TOTAL ACTIVO FIJO		=	54.324,04	=	2.277,40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	15.413,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	698,46	+	615,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	6.747,64	+	3.803,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	2.675,54
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	2.648,31	+	949,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.297,79	=	---
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	---	+	772,38
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	80.258,69	=	3.702,80
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.713,51	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	1.122,18
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	2.227,22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 10 JUN. 2010  
 OPERADOR I  
 QUITO



FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0280983

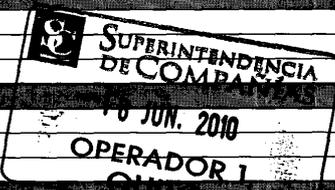
RESOLUCION N° NAC-DGER-2006-15201

GASTOS DE VIAJE		9.600,00			
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
ACELERADA					
NO ACELERADA		12.200,00		2.266,89	
AMORTIZACIONES					1.400,72
SERVICIOS PUBLICOS					4.175,60
PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
PAGOS POR OTROS BIENES		23.600,00			
					46.528,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					62.762,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					109.296,20
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.313,51			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				19.235,77
	DEL EXTERIOR				
(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		10.976,46			
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		8.403,45			
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]					
(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		95.032,91			19.235,77
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS		134.346,42			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
(1) ANTICIPO PAGADO					379,33
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					180,50
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		5.000,00			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		39.251,76			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		14.235,77			721,76
PAGO PREVIO (informativo)		53.487,73			
		20.252,49			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERES POR MORA		
MULTA		180,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 180,12
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -



NIC No	Resol No								
USD		USD		USD		USD		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RYAN AYALA  
 FIRMA CONTADOR: PRIMITIVO SANCHEZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716632153  
 RUC No: 17014105060001