**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1236

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

No. 0041382

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

301 RUC 1 7 9 2 1 0 1 1 1 5 0 0 1

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Rodson Servicios y Construcciones Cia Ltda

303 EXPEDIENTE: 158437

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 313 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 314 | + |
| **TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR** | | | OPERACIONES INTERNAS | 315 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 101 | + | 45.794.27 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 102 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 103 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 104 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 105 | + | 126.157.49 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 106 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 107 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 108 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 109 | + | 33.205.43 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 110 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 111 | (-) | 2.347.72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 112 | + | 38.087.15 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 113 | + | 14.777.94 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 114 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 115 | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 116 | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 117 | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 118 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 119 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 120 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 121 | + | 11.447.60 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 122 | + | 267.120.16 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 123 | + | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 124 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 125 | + | 1.639.28 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 126 | + | 3.500.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 127 | + | 5.905.84 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL | | 128 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 129 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 130 | (-) | 2.076.25 |
| TERRENOS | | 131 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | 132 | + | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | 133 | + | 8.978.87 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 134 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 135 | + | 4.232.16 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 136 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 137 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 138 | (-) | 1.712.86 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 139 | + | 2.519.30 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| INVERSIONES VARIOS LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 140 | + | |
| | OTRAS | 141 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 142 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 143 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 144 | + | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 145 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 146 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 147 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 148 | + | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 149 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 150 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 151 | + | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 152 | + | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (suma 122+133+139+152) | | 153 | + | 278.618.33 |

### PASIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | RELACIONADOS LOCALES | 154 | + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 155 | + | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 156 | + | 145.335.86 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 157 | + | |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 301 | + | 1099.267.33 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 302 | + | 9.510.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 303 | + | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 304 | + | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 305 | + | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | 306 | + | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 307 | + | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 308 | + | |
| RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | DE RECURSOS PÚBLICOS | 309 | + | |
| | DE OTRAS LOCALES | 310 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 311 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 312 | + | |
| **TOTAL INGRESOS** | SUMAN DEL 301 AL 312 | 399 | = | 1108.777.33 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 398 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 399 | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTOS | | GASTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 400 + | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 401 + | 551.605.22 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 402 + | | 403 + | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 404 (-) | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 405 + | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 406 + | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 407 + | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 408 (-) | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 409 + | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 410 (-) | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 411 + | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 412 (-) | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 413 + | 75.422.78 | 414 + | 18.855.70 | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 415 + | 12.617.06 | 416 + | 3.154.16 | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 417 + | 9.163.90 | 418 + | 2.270.97 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 419 + | | 420 + | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 421 + | | 422 + | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 423 + | 40.936.58 | 424 + | 11.037.57 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 425 + | | 426 + | | |
| COMBUSTIBLES | 427 + | 13.368.69 | 428 + | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 429 + | 5.806.36 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 430 + | | 431 + | 4.634.09 | |
| TRANSPORTE | 432 + | 8.109.77 | 433 + | | |
| COMISIONES | PARA DESPACHO | 434 + | | 435 + | |
| | PARA DEPENDIENTES | 436 + | | 437 + | 1.250.58 |
| | OTRAS | 438 + | | | |
| ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES | LOCAL | 439 + | | 440 + | |
| | DEL EXTERIOR | 441 + | | 442 + | |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 443 + | | 444 + | |
| | DEL EXTERIOR | 445 + | | 446 + | |
| INTERESES OTROS | LOCAL | 447 + | | 448 + | |
| | DEL EXTERIOR | 449 + | | 450 + | |
| REGALÍAS, UTILIDADES EN EMPRESAS | NO RELACIONADOS LOCAL | 451 + | | 452 + | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 453 + | | 454 + | |
| | RELACIONADOS LOCAL | 455 + | | 456 + | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 457 + | | 458 + | |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | RELACIONADAS | 459 + | | 460 + | |
| | NO RELACIONADAS | 461 + | | 462 + | |
| OTRAS | | 463 + | | 464 + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 465 + | 5.132.82 | 466 + | |
| GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | 467 + | | 468 + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 469 + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 470 + | 2029.51 |

Superintendencia de Compañías 14 ABR 2010 GAJU

**COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0041382

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 440 | + | | GASTOS DE VIAJE | 707 | + | 2.522,74 | 793 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 441 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 708 | + | 952,59 | 794 | + | |
| | | LOCALES | 442 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA | 709 | + | | 795 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 443 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA | 710 | + | | 796 | + | 1.647,39 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 444 | + | | AMORTIZACIONES | 711 | + | | 797 | + | 856,43 |
| | | DEL EXTERIOR | 445 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 712 | + | 8.991,24 | 798 | + | 1.723,06 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 446 | + | 22.824,56 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 713 | + | 208.763,35 | 799 | + | 32.184,09 |
| | | DEL EXTERIOR | 447 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 714 | + | | 800 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 448 | + | 16.236,70 | TOTAL COSTOS | | | 937.586,96 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 449 | + | 9.827,31 | TOTAL GASTOS | | | | 801 | + | 105.674,89 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 450 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 802 | + | 1.043.261,85 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 451 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 452 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 803 | (-) | |
| PROVEEDORES | | | 453 | + | 14.898,94 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 804 | (-) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 454 | = | 209.723,31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 805 | (-) | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 455 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 806 | + | 65.515,38 |
| | | DEL EXTERIOR | 456 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | 807 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 457 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 808 | (-) | 9.827,31 |
| | | DEL EXTERIOR | 458 | + | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 506 | 809 | (+) | |
| | | LOCALES | 459 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 508+510+511+512 | 810 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 460 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 811 | + | 9.258,73 |
| | | LOCALES | 461 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 812 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 462 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 813 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 463 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 104 del Empleador) | | | | 814 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 464 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 815 | (-) | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 465 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 816 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 466 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 817 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 467 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 818 | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 468 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 819 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 469 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 470 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 471 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 820 | = | 64.946,80 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 472 | + | | PÉRDIDA | | | | 821 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 473 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 822 | | |
| PATRIMONIO DIFERIDOS | | | 474 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 823 | | 64.946,80 |
| OTROS PASIVOS | | | 475 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 824 | = | 16.236,70 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE (Suma de líneas 454 a 475) | | | 476 | = | 209.723,31 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 825 | (-) | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (Suma de líneas 467 a 473) | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 826 | (-) | 14.777,94 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 477 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 827 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 478 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 828 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 479 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 829 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 480 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 830 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 481 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 831 | = | 1.458,76 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 482 | + | 29.693,65 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 483 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 832 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 484 | + | 39.451,37 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 485 | (-) | | ANTICIPO DETERMINADO | | | | 833 | = | 7.775,39 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 486 | = | 69.545,02 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 476, 477 y 486) | | | 487 | = | 278.668,33 | PAGO PREVIO (informativo) | / | | | 834 | (-) | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERÉS | 835 | USD | RECARGO | 836 | USD | MULTA | 837 USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 838-837 | 838 + | 1.458,76 |
| INTERÉS POR MORA | | 839 + | |
| MULTA | | 840 + | |
| TOTAL VALOR A PAGAR | | 841 = | 1.458,76 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 842 USD | 1.458,76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 843 USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 844 USD | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — 845 N/C No. 846 USD; 847 N/C No. 848 USD; 849 N/C No. 850 USD; 851 N/C No. 852 USD

**DETALLE DE COMPENSACIONES** — 853 Resol. No. 854 USD; 855 Resol. No. 856 USD; 857 Resol. No. 858 USD; 859 Resol. No. 860 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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE ROSTOM — NOMBRE: LUIS VILLARREAL

Cálculo en Unidad de Valor de Transporte: 1 7 1 1 1 2 7 4 9 - 6 — RUC No.: 1 7 0 4 1 4 6 9 7 4 0 0 1

Superintendencia de Compañías 14 ABR 2010 CAU

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SRP

162767348948122 17:15:19 2010/04/08 BOLANO
GN Impuestos S.R.I PANAMERICANA 0064
1.458.76 SERVIPAGOS
Sticker: 5616700889047