FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 27138123

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

EXPEDIENTE 203: 158856

RUC 201: 1792107596001

202: CONSTRUCTORA ESPIGALA 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

### ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| Caja, bancos | 311 | 30.91 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 67,068.66 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 47,476.33 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 3,556.41 |
| Inventario de materia prima | 325 | 137 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 |
| Mercaderias en tránsito | 329 | 0 |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 46,104.22 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 296,536.67 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 0 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | 611 | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 342,640.89 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

### COSTOS Y GASTOS

| | COSTO | GASTO |
|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos pagados por anticipado | 331 | 16,987.55 | el sujeto pasivo | 701 | 9,048.93 | | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 135,256.88 | el sujeto pasivo | 702 | 0 | | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 186.51 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 4,622.77 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,831.16 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 123,796.6 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 1,263.65 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 137 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,407.54 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 6,496.55 | (-) 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 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 19,299.3 | 716 | 27,517.24 |
| 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 | 18,950.23 | 718 | 8,322.36 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 1,644.87 | 720 | 2,879.77 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 13,680.7 | 722 | 6,171.86 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 9,674.78 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 14,429.67 | 728 | 1,486.58 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 851.8 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 1,056.38 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 5,618.68 | 736 | 242.33 |
| 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 | 3,150 |
| 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 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 3,752.24 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 141,753.43 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 17,019.77 |
| | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 31,765.75 | | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 04 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 26,436.91 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 6,512.94 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 34.25 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 80,204.12 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 696.48 | 782 | 384.86 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 1,343.47 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 8.89 | 788 | 38.6 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 22,393.78 | 790 | 22,418.4 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 246,470.65 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 95,818.11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 138,406.78 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 342,288.76 |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| 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 | 352.13 |
| 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 | 0 |
| 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 | 4,217.78 |
| 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 [illegible] especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por pre[illegible] 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 discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0047 C 4 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 4,569.91 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 138,406.78 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 4,569.91 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,000 | Total impuesto causado | 849 | 1,142.48 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,698.89 |
| capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) 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 | 3,158.16 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 21.16 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 790.35 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 3,556.41 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3,346.65 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 141,753.43 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919 0

DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC0047 04 MAYO 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 12 MAYO 2010 OPERADOR 17 QUITO

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 1700483928 RUC CONTADOR 199 1703333318001

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

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 04 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359738080
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 MAYO 2010
OPERADOR 17
QUITO