



FORMULARIO 101

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

No.

0209166

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

160644

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11792163595001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Constructora Noncquip S.A.

EXPEDIENTE 216700

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO		INGRESOS		EGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE OTRAS LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	—			+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—	—			+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	—			+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	—			+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	—			+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800,00	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MUEBLES Y ENSERES		+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
E COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
TERRENOS		+	—	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
OBRAS EN PROCESO		+	—	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJO		=	—	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	—	COMBUSTIBLES		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	—	TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	—	PARA DESAHUCIO		+
OTRAS		+	—	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	OTRAS PROVISIONES		+
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	—	—	LOCAL		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	—	RELACIONADOS LOCAL		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	—	DEL EXTERIOR		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	—	NO RELACIONADOS LOCAL		+
					DEL EXTERIOR		+
					RELACIONADAS		+
					NO RELACIONADAS		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
	DEL EXTERIOR	+	—	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	GASTOS DE GESTIÓN		+
	DEL EXTERIOR	+	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

OPERADO QUITO 20 OCT 2009



FORMULARIO 101
le hace bien al país!

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

No.

0209166

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	=	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	=	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	=	---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		---	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		---	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(*) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(*) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(*) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		---	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(B12x15%)+(B13-B16)x15%]		---	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	818	(-)	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	829	=	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA			---	839	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	849	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---	851	(-)	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	852	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	854	(-)	---		
RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	855	(-)	---		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	856	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	859	=	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---	869	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO			---	879	=	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)			---	890	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00				---					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00				---					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones a terceros)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									---	899-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA									---		903	+	---	
MULTA									---		904	+	---	
TOTAL PAGADO									---		999	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Raoci No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>														
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1600050254														
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>														
RUC No. 1703445331001														

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 OCT. 2010
OPERADOR 1.
QUITO

12073193:52127 10:02:52 2009/05/16 11:16
DN Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361970074061