| Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2004-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (D)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | FORMULARIO DEC | , LARACIÓN DEL IMF | PUES | TO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | 10 |
|--|----------------------------------|-----------------------|-------|--|--|
| NAC-DGER2004-1929 NAC-DGER2004- | 101 | DE BALANCE: | S FOF | RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA OECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUTO 100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 201 [7792203910001] 202 [VAZGO CONSTRUCCIONES CIA LIDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACRIvo con partes relacionadas del exterior 011 [0] Ingreso con partes relacionadas del exterior 012 [0] Egreso con partes relacionadas del exterior 013 [0] ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Vertas netas locales gravadas con tarifa 12% Cumatas y facumentos por cobrar clientes - corriente No relacionados / Locales 113 [0] Rendimentos financieros No relacionados / Del exterior 118 [0] Del vicientos provenientes de donaciones y aporteciones Rentas exentas provenientes de donaciones y aporteciones Rentas exentas provenientes de donaciones y aporteciones No relacionados / Del exterior 118 [0] De vicientos coeffes No relacionados / Del exterior 210 [0] Otras rentas exprisas de activos fijos (informații) No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 210 [0] De vicientos porteines de donaciones y aporteines 211 [0] De vicientos porteines de donaciones y aporteines 212 [0] Del exterior (20) [0] Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionad | Resolución No. | | ESTA | BLECIMIENTOS PERMANENTES | 26577335 |
| AND 102 2009 200 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011 01 plagreso con partes relacionadas del exterior 012 015 perso con partes relacionadas del exterior 014 11 015 plagreso con partes relacionadas del exterior 015 015 perso con partes relacionadas del exterior 016 11 016 plagreso con partes relacionadas del exterior 017 017 018 plagreso con partes relacionadas del exterior 018 019 perso con partes relacionadas del exterior 019 019 perso con partes relacionadas con tarifa 100 perso con partes relacionadas con tarifa 100 perso con partes relacionados 100 perso con partes 100 perso por contra de activos figos con partes 100 perso con partes 100 perso por con partes 100 perso por con partes 100 perso por 1 | NAC-DGER2008-1520 | | | · | |
| AND 102 2009 200 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON partes relacionadas del exterior 011 01 plagreso con partes relacionadas del exterior 012 015 perso con partes relacionadas del exterior 014 11 015 plagreso con partes relacionadas del exterior 015 015 perso con partes relacionadas del exterior 016 11 016 plagreso con partes relacionadas del exterior 017 017 018 plagreso con partes relacionadas del exterior 018 019 perso con partes relacionadas del exterior 019 019 perso con partes relacionadas con tarifa 100 perso con partes relacionadas con tarifa 100 perso con partes relacionados 100 perso con partes 100 perso por contra de activos figos con partes 100 perso con partes 100 perso por con partes 100 perso por con partes 100 perso por 1 | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA C | DECLARACIÓN | ··· | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 | 0 |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | A 0.0 400 F | | | | ************************************** |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | 200 IDENTIFICACIÓN DEL SU | JETO PASIVO | | EXPEDIENTE 203 | Γ |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 | Bus and F | | ONS | | |
| Activo con partes relacionadas del exterior 011 | 11 02200010001 | | 0.10 | 1100000NE0 0.1. E107. | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 | | PERACIONES CON | PART | (ES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 | Activo con partes relacionad: | as del exterior | 011 | 0 ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |
| ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% O Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Cuentas y documentos por cobrar clientes - Corriente Relacionados / Locales 313 | Pasivo con partes relacionad | as del exterior | 012 | | 014 |
| ACTIVO ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Oventas netas locales gravadas con tarifa 12% Oventas netas locales gravadas con tarifa 12% Oventas netas locales gravadas con tarifa 12% Exportaciones netas Otros ingresos provenientes neta gravadas OPERADOR 606 Relacionados / Locales 313 | | | ADAS | | 015 |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Caja, bancos 311 O Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Cotros ingresos provenientes bel gazadar Cotros ingresos provenientes bel gazadar Otros ingresos | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Caja, bancos 311 O Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Cotros ingresos provenientes bel gazadar Cotros ingresos provenientes bel gazadar Otros ingresos | EST | ADO DE SITUACIÓN | ! | ESTADO DE RESULTADOS | |
| Caja, bancos 311 | | | | | |
| Caja, bancos 311 | ACTIVO CORPIENTE | ACIIVO | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / D | | | 911 | The second secon | NOIA |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / D | | | | SUPERINTEND | 1145 T |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Del exterior Relacionados / Locales 317 De recursos públicos Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Sulla Del exterior Odras centas provenientes de donaciones y aportaciones 609 Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 318 De otras locales 610 Otras rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 610 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 610 Corta calcalas 610 Corta calcalas 611 Corta calcalas 612 Corta calcalas 613 Corta calcalas 614 Corta calcalas 615 Corta calcalas 616 Corta calcalas 617 Corta calcalas 618 Corta calcalas 619 Corta calcalas 610 Corta calcal | | nhrau aliantan | 312 | | |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Olividendos percibidos locales No relacionados / Del exterior Olividendos percibidos locales Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Servición cuentas incobrables Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 250 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario de materia prima 250 Olimpersos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso Inventario de productos en proceso Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 Inventario de prod. terminados y mercad. en | corriente | obial chentes - | 742 | Out of MAYO 2011 | , 604 |
| No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar- corriente Relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Servición cuentas incobrables Servición cuentas incobrables Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima Servición cuentas incobrables Servición cuentas de activos fijos (informativo) Servición cuentas incobrables Servición cuentas incobr | | | | | 8 |
| No relacionados / Del exterior Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones Relacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones 608 Relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 Relacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 Correlacionados / Del exterior Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 Correlacionados / Del exterior 318 Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones y aportaciones 610 Correlacionados / Del exterior 320 Otras cuentas provenientes de donaciones y aportaciones y aportaciones 610 Correlacionados / Del exterior 611 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 621 Correlacionados / Del exterior 622 Correlacionados / Del exterior 623 Correlacionados / Del exterior 624 Correlacionados / Del exterior 625 Correlacionados / Del exterior 626 Correlacionados / Del exterior 627 Correlacionados / Del exterior 628 Correlacionados / Del exterior 629 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 621 Correlacionados / Del exterior 622 Correlacionados / Del exterior 623 Correlacionados / Del exterior 624 Correlacionados / Del exterior 625 Correlacionados / Del exterior 626 Correlacionados / Del exterior 627 Correlacionados / Del exterior 628 Correlacionados / Del exterior 629 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 621 Correlacionados / Del exterior 620 Correlacionados / Del exterior 621 Correlacionados / Del exterior 621 Correlacion | | | | OTITO | 606 |
| Corriente Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 610 0 0 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 0 Otras rentas exentas 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | |
| Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 611 0 No relacionados / Locales 319 0 Otras rentas exentas 5 | No relacionados / Del exteri | or | 316 | 0 Dividendos percibidos locales | 608 |
| Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 319 O Del exterior O Otras rentas exentas No relacionados / Del exterior 320 O Otras rentas exentas O TOTAL INGRESOS Expar del 601 al 612 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 O Ventas netas de activos fijos (informativa) (RENTA) Inventario de materia prima 325 O Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) Inventario de productos en proceso 326 O Inventario de productos en proceso 327 O Mercaderías en tránsito 329 O COSTO GA COSTO GA COSTO GA | | por cobrar - | | | |
| No relacionados / Locales 319 O Del exterior O Otras rentas exentas 100 O Otras rentas exentas 10 | Relacionados / Locales | | 317 | 0 De recursos públicos | 609 |
| No relacionados / Del exterior 320 | Relacionados / Del exterior | | 318 | De otras locales | 610 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 280.14 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 RENTA) 692 1 Ingresos por reembolso como intermediario 692 1 Ingresos por reembolso como intermediario 692 1 Ingresos por preembolso como intermediario 692 1 Ingresos por reembolso como intermediario 693 1 Ingresos por reembolso como intermediari | No relacionados / Locales | | 319 | O Del exterior COD | 611 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 280.14 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 (RENTA) Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692 inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GA | No relacionados / Del exterio | or | 320 | O Otras rentas exentas 0 5 Mayo | 612 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 Inventario | (-) Provisión cuentas incobral | bles | 321 | O TOTAL INGRESOS Topper del 601 al 612 | 699 |
| Ingresos por reembolso como intermediario 692 inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de prod. terminados y m | Crédito tributario a favor del s | sujeto pasivo (IVA) | 323 | 280.14 COS TRIPLIO | |
| Inventario de materia prima 325 | | sujeto pasivo | 324 | 0 Ventas netas de activos fijos (informative) | 691 |
| Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de productos en proceso 327 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de productos en proceso 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 Inventario de | • | | 325 | | 692 |
| inventario de suministros y materiales 327 0 inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 almacén Mercaderias en tránsito 329 0 COSTO GA | inventario de productos en pr | roceso | 326 | | <u> </u> |
| inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GA | Inventario de suministros y m | ıateriales | 327 | | |
| almacén Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GA | - | | | | |
| | almacén | • | | | GASTO |
| | | antse v sonosovico | | [] Inventario inicial de bienes no producidos por | 94010 |

| verinos hadanos bos estreiheno | 331 | Ol as anilaso bassao | , v i | 0 | |
|--|-----|---|-------------|---------------|---|
| Otros activos corrientes , | 332 | 0 Compras netas locales de bienes no producidos | 1 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | por 280.14 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 | 0 el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 2,334.48 Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 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 | 2,334.48 (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 716 | 0 |
| similares Gastos de organización y constitución | 373 | 870.68 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de | 719 | 0 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | reserva) O Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 870.68 Honorarios a extranjeros por servicios | 723 | 0 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | ocasionales Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 728 | 0 |
| participaciones Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 729 | 0 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - | | Promoción y publicidad | PR | INTENDENCIA | 0 |
| largo plazo Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | G | PARIJAS | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | F 35 | AVII 2010 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 Provisiones / Para desahucio | ĘŖ, | ADUK 0 | 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 | O 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 / Defeaterior | 751 | 0 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bançarios | إين• | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Local Cios Com | 753 | 0754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 3,485.3 Delexterior Intereses pagados a terceros | 755 | 0756 | 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 | n No relacionados / Local | 761 | 0762 | |

| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | | 763 | 0 764 | 0 |
|--|-----|---------|--|------------------|-----------------------|-----------------|------|
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Rela | cionadas | 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 | 0770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y o | esiones) | 771 | 0 772 | 0 |
| Dei exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados des | del el exterior | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 3,085.3 | por partes relacionadas | | 773 | 0774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otro | s | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | | 777 | 0778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | • | 779 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Ac | elerada | 781 | 0 782 | 0 |
| 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 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | | 787 | 0 788 | o |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | | 789 | 0 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | | 791 | 0 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | | 797 | 0 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3,085.3 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 | + 798) | | 799 | 0 |
| 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 reemb (informativo) | olsante | | 795 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como interm (informativo) | ediario | | 796 | 0 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | (| | Superinten de COMP | 1DEI | VCIA |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | £ . | | | ÍAS |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | , | CONCILIACIÓN | 155 MAS 20 | 110 | |
| Locales | 445 | 0 | · | _ | DED 4 D 45 | · (4,) | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 | - 799 mayor a | CERADO. | \ ₈₆ | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 | 700 menor a | | 802 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | | (-) 15% Participación a trabajador | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos ex | centos (Campo | • | 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 | | TO MANAGE THE PARTY. | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | o | (+) Gastos no deduc <u>ibles delf</u> ex te | říbřena 1978 ali | CALCINAL MORTE | 815 | 0 |
| No relacionados / Dei exterior | 452 | 0 | (+) Gastos incurridos para genera | 15 MAIU | 2010 | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | | (+) Participación trabajadores atri | buibles a ingre | esos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización pérdida Erbural anteriores | IIRTROLD TUD | BUTARIOS | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especia | | Dager | 819 [| 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transfere | encia | | 820 [| 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto empleados | de | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajad discapacidad | ores con | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |

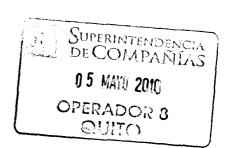
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRAVABLE | 829 0 |
|---|--------------|--|-----------------------------|
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | 839 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 3,085.3 | |
| | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 0 |
| PATRIMONIO NETO | | Saldo utilidaa gravable | 842 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 Total impuesto causado | 849 0 |
| (-) 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 0 |
| 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 | 0 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 400 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3,485.3 Ant cipo próximo año (fórmula) | 879 14.74 |
| Dana associa (information) | | | *** |
| Pago previo (informativo) | | | 890 0 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci- | aracioi — | es susmunvas) | |
| Impuesto 897 | 이 | Interés 898 0 Multa | 899 0 |
| | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego | de im | utación al pago en declaraciones sustitutivas) | |
| Total impuesto a pagar (869 - 897) | | | 902 0 |
| Interės por mora | | | 903 0 |
| Multas | | | 904 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | 999 0 |
| | | 5000018 D 7 141770 0010 | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otr | as form | as de pago | 905 0 |
| Mediante Compensaciones | | SERVICIOS TRIBUTARIOS | 906 0 |
| Mediante Notas de Crédito | | Consideration of the second se | 907 0 |
| DETAIL E DE MOTAS DE COÉSTA | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. 908 N/C N | _ | 040 | |
| | | 910 N/C No. 912 N/C N | |
| Valor USD 909 0 Valor | ບຊນ | 911 0 Valor USD 913 0 Valor | PONCIA |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | DECOMP | 1 1110 |
| DETRICE DE OORTERDACIONES | | Resolución No. 916 Resolución No. 05 May 20 | 918 |
| | | Valor USD 917 0 Valor USB 20 OPERADO | 919 0 |
| | | | |
| Doctors and los dates assessed and the second | | Oluro | 3 |
| Declaro que los datos proporcionados en este de de la L.O.R.T.I.) | ocume | to son exactos y verdaderos, por lo que a umo la responsabilidad legal que d | e ella se deriven (Art. 101 |

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: 870354128045) Fecha Recaudacion: 08/04/2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS



| | VICIO DE RENTAS INTERNAS BANTE ELECTRONICO PARA PAGO |
|---|---|
| Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario | Convenio de debito / Declaracion sin pago 1792203910001 870354128045 1021 Renta Sociedades 101 |
| RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago | VAZGO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA 2009 09/04/2010 05:24:37 AN 12/04/2010 09/04/2010 |
| VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |

