

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30388226

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1380067987001

202

CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,000	
Caja, bancos	311	2,567.87	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
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	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	80	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
	331				

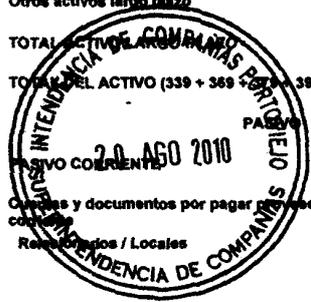
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,847.87</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,600	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,465.28	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,762.4	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	350	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	13,505.41	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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>1,672.27</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
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	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,496.13	736 0
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	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 / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>4,320.14</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corto plazo			<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>
Relacionados / Locales	411	0				



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	434	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	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	0	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,703.87	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	0	
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	3,200			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	434	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,200	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	800			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	120			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para financiación patrimonial	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



<b>Pasivos diferidos</b>	479	<input type="text" value="0"/>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	<input type="text" value="680"/>
<b>Otros pasivos</b>	489	<input type="text" value="0"/>	<b>PÉRDIDA</b>	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	<input type="text" value="434"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="680"/>
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	501	<input type="text" value="112"/>	<b>Total impuesto causado</b>	849	<input type="text" value="170"/>
<b>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	503	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Anticipo pagado</b>	851	<input type="text" value="90"/>
<b>Aportes de socios o accionistas para futura capitalización</b>	505	<input type="text" value="2,580"/>	<b>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</b>	852	<input type="text" value="80"/>
<b>Reserva legal</b>	507	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Retenciones por dividendos anticipados</b>	853	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras reservas</b>	509	<input type="text" value="684,14"/>	<b>(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior</b>	854	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	513	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Crédito tributario de años anteriores</b>	855	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	515	<input type="text" value="0"/>	<b>(-) Exoneración por leyes especiales</b>	856	<input type="text" value="0"/>
<b>Utilidad del ejercicio</b>	517	<input type="text" value="510"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
<b>(-) Pérdida del ejercicio</b>	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="3,886,14"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="4,320,14"/>	<b>Anticipo próximo año (fórmula)</b>	879	<input type="text" value="44,04"/>

**Pago previo (informativo)** 890

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

<b>Impuesto</b>	897	<input type="text" value="0"/>	<b>Interés</b>	898	<input type="text" value="0"/>	<b>Multa</b>	899	<input type="text" value="0"/>
-----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------	--------------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

<b>Total impuesto a pagar (859 - 897)</b>	902	<input type="text" value="0"/>
<b>Interés por mora</b>	903	<input type="text" value="0"/>
<b>Multas</b>	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago</b>	905	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Compensaciones</b>	906	<input type="text" value="0"/>
<b>Mediante Notas de Crédito</b>	907	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

<b>N/C No.</b>	908	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	910	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	912	<input type="text" value=""/>	<b>N/C No.</b>	914	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	909	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	911	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	913	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>Resolución No.</b>	916	<input type="text" value=""/>	<b>Resolución No.</b>	918	<input type="text" value=""/>
<b>Valor USD</b>	917	<input type="text" value="0"/>	<b>Valor USD</b>	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 199

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: 870392258291  
Fecha Recaudacion: 19/08/2010



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>			1390097987001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870392258291
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA		
<b>Periodo Fiscal</b>			2009
<b>Fecha de Declaración</b>			19/08/2010
<b>Hora de Declaración</b>			03:36:09 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			26/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			19/08/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total</b>			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390097987001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	27103435
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701758326
199	RUC CONTADOR -----	1302324890001
201	RUC -----	1390097987001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCIONES HUGO AL
203	EXPEDIENTE -----	17697-1986
311	Caja, bancos -----	2,567.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,647.87
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,600.00
343	Muebles y enseres -----	2,465.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,762.40
345	Equipo de computación y software -----	350.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	13,505.41
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,672.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,320.14
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	434.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	434.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	434.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	112.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,580.00
509	Otras reservas -----	684.14
517	Utilidad del ejercicio -----	510.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,886.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,320.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,000.00
735	Costo - Transporte -----	1,496.13
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,703.87
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,200.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,200.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	800.00
811	15% Participación a trabajadores -----	120.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	680.00
842	Saldo utilidad gravable -----	680.00
849	Total impuesto causado -----	170.00
851	Anticipo pagado -----	90.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.00
879	Anticipo próximo año -----	44.04
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

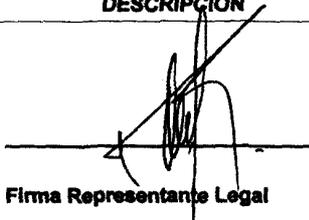
RUC: 1390097987001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES HUGO ALMEIDA GONZALEZ COMPANIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

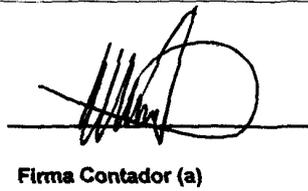
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701758326



Firma Contador (a)

C.I. 1302324890001

