

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27137246

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 19377

RUC 201 0990521786001 202 CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 4,628,353.87

Caja, bancos

311 [ ] 705,272.98

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 327,896.44

## Inversiones corrientes

312 [ ] 745,539.23

Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 687,899.99

Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0

Otras rentas gravadas

606 [ ] 121,050.38

No relacionados / Locales

315 [ ] 384,790.77

Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0

Dividendos percibidos locales

608 [ ] 51,011.98

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 404,594.86

De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0

De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 1,798,931.38

Del exterior

612 [ ] 3,055.24

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0

Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 5,131,367.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 36,240.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0

Ingresos por reembolso como inventario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 12,202.86

el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 4,775,472.55

el sujeto pasivo

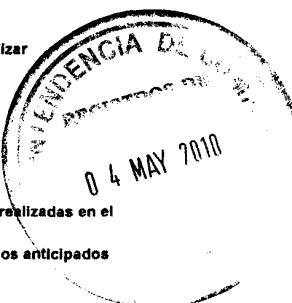
702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	309,004.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	2,404,661.3	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,993,329.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,424.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	189,066.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	37,665.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,177,362.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	115,170.29	(-) 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>369</b>	<b>1,926,958.14</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	109,007.36	716	94,007.36
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	26,039.53	718	321,918.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	17,904.13	720	22,761.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	115,816.26	722	8,247.14
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	41,916.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	457,106.33	728	15,076.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	19,170.07	730	12,341.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,585
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	760,237.73	734	6,256.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	78,658.74	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			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	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>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>58,428.85</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,702,430.69</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	165,405.4	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	829,286.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	32,120.34	772	4,675.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados del 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	73,243.24
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,563.58
Relacionados / Locales	419	2,183.58	Gastos de viaje	777	6,654.96	778	56,835.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,468.43
No relacionados / Locales	421	52,934.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	602,214.09	784	20,239.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	105,751.62	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	163,692.57	Servicios públicos	787	14,298.17	788	31,600.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	762,937.13	790	219,232.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	140,261.99	792	126,899.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,142,426.83		
Provisiones	428	208,475.09	TOTAL GASTOS			798	1,144,298.33
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,527,729.43</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>4,286,725.16</b>
<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	287,074.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	844,642.75		
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	163,692.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	51,011.98		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,055.24		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	246,641.05		
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 leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	172,197.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	39,902.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,778.5		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>499,174.21</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	869,745.51		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,026,903.64</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,115,200	Saldo utilidad gravable			842	869,745.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	217,436.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	36,741.46
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	74,943.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	115,801.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,981,011.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	463,513.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	105,751.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4,675,527.05</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6,702,430.69</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>56,308.54</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted]	105,751.62
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	[redacted]	<b>105,751.62</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 105,751.62

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0908869746

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0908999220001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990359729449  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

*H. Hernandez*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
0990521786001  
990359729449  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A.  
2009  
26/04/2010  
08:56:22 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 105,751.62
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 105,751.62

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 105,751.62
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 105,751.62

Le recordamos que el valor de US \$ 105,751.62 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 0009002438 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

