

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27083451

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

RUC 201 1191723887001 202 ALVARADO & GONZALEZ CONSTRUCTOR INMOBILIARIA A & G CIA LTDA

201402

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 | | |
|--|-----|--|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 311 | 4,242.33 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 108,504.85 |
| 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 | 2,050.28 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0.83 |
| No relacionados / Locales | 315 | 28,766.63 | 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 | 287.03 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | 108,505.68 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 20,838.54 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 3,449.62 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventory de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventory de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | 0 | | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 36,080.66 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 95,141.03 | 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 | 77.72 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 100,000 | 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 | 10,007.77 | 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 | 90,069.95 | (-) 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 | 0 | 716 | 6,073.48 |
| 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 | 981.08 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 752.75 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 6,673.52 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 1,934.64 |
| 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 | 386.15 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 16,960 |
| 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 | | 287.03 |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 15,973.02 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 185,210.98 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 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 | 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 | 16,790.4 | 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 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 353.29 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------|------------------|-----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 0 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 6,050.29 |
| 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 | 24.4 |
| 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 | 0 | 784 | 10,007.77 |
| 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 | 4,684.88 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 522.93 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 4,611.61 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | 798 | 71,665.23 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 21,402.01 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 71,665.23 | |
| 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 | | | | | |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 36,500.62 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | 801 | 36,840.45 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | 811 | 5,529.73 | |
| 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 | 522.93 | |
| 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 | 7,556.7 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 39,999.28 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 76,499.88 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 57,625.34 | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | 24,276.95 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 155,527.23 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 24,276.95 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | 501 400 Total impuesto causado | | 849 | 6,069.24 | |
| | | | 503 0 (-) Anticipo pagado | | 851 | 632.78 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 853.2 | |
| | | | 505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|-----------------|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 508 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 1,963.34 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 7,556.7 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 36,840.45 | IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 2,619.92 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 29,683.75 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 185,210.98 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 1,377.56 |

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 | 2,619.92 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 2,619.92 |

| | | |
|---|-----|----------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 2,619.92 |
| 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 | Valor USD 911 | Valor USD 913 | Valor USD 915 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 | Resolución No. 918 |
| | Valor USD 917 | Valor USD 919 |

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 1103372726

RUC CONTADOR 199 1103026308001

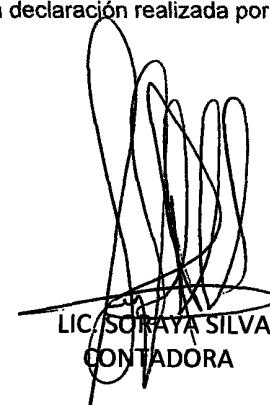
| | |
|-------------------|----------------|
| FORMA DE PAGO 921 | no existe dato |
| BANCO 922 | RED BANCARIA |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870359191622

Fecha Recaudación: 24/04/2010



ING. JORGE ALVARADO G.
GERENTE



LIC. SORAYA SILVA
CONTADORA



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

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

Red bancaria
1191723887001
870359191622
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

| | |
|-----------------------------|---|
| Razón Social | ALVARADO & GONZALEZ CONSTRUCTOR INMOBILIARIA A & G CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 24/04/2010 |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010 |
| Hora de Declaración | 07:40:11 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 2,619.92 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 2,619.92 |

FORMA DE PAGO

| | |
|---|-------------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2,619.92 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

TOTAL A PAGAR

\$ 2,619.92

Le recordamos que el valor de US \$ 2,619.92 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010