

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881456

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3028476

RUC 201 0190046664001

202 CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.

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

601 3,585,194.63

Caja, bancos

311 71,435.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 3,983,791.64

Inversiones corrientes

312 2,667.78 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 113,949.67 Rendimientos financieros

605 183.5

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 45.64

No relacionados / Locales

315 1,752,939.73 Utilidad en venta de activos fijos

607 369.36

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

609 0

Relacionados / Locales

317 17,705.87 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 930,130.04 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 11,534.22 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 7,549,584.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 285,342.09

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 168,920.35 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 369.36

Inventario de materia prima

325 205,680 Ingresos por reembolso como ... (informativo)

692 27,853.49

Inventario de productos en proceso

326 0

03 MAY 2010

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 488,142

Cristian Alvaro Ochoa

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 161,381 Inventario inicial de bienes no producidos por

701 312,520

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

702 240,392.08

Otros activos corrientes 332 297,594 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4,482,353.98 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS					
341	95,026.21	el sujeto pasivo	703	0	704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
343	7,283.27	el sujeto pasivo	705	161,381	
344	3,060,306.14	Inventario inicial de materia prima	706	358,911	
345	7,681.32	Compras netas locales de materia prima	707	1,208,558.01	
346	930,723.2	Importaciones de materia prima	708	0	
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	205,680	
348	1,016,398.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
349	56,388.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,651,520	
369	3,140,979.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	488,142	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 401,929.48
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 224,044.76
377	17,916.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 81,428.46
378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 39,300.64
379	17,916.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726 8,702.12
382	0	Combustibles	727	0	728 77,436.67
Promoción y publicidad					
383	0	Suministros y materiales	731	0	732 2,196.92
384	0	Transporte	733	0	734 19,288.51
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 632,986.94
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 500
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Provisiones / Para cuentas incobrables					
387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
392	0	Intereses bancarios			
397	0	Local	753	0	754 99,459.86
399	7,641,249.45	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
411	15,139.62	No relacionados / Local	757	0	758 0
412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
413	546,731.18	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 75,361.17
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Otras pérdidas					
415	640,957.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
			769	0	770 0
			771	0	772 83,870.06

Préstamos de accionistas / Locales	417	16,206.81	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,579.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	192,064.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,024.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,527.82
No relacionados / Locales	421	1,800,048.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	489,993.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,403.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,862.57	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,074,081.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	614,137.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	498,678.53	TOTAL COSTOS	797	2,916,698.09		
Provisiones	428	333,601.34	TOTAL GASTOS	798	4,607,136.2		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,963,629.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	7,523,834.29		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	212,098.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,750.48		
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	3,862.57		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	317,894.41	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	498,627.27		
No relacionados / Locales	451	52,322.51	(+) 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	5,471.98		
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	53,329.83		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	28,298.19		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	582,315.59					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	433,615.18		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,545,945.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total utilidad gravable	842	433,615.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	108,403.8		
			(-) Anticipo pagado	851	3,269.13		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	72,534.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	10,813.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,360,685.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	60,651.89
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	254,206.97			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	91,987.87	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	28,051.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,085,304.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,641,249.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,269.33

Pago previo (informativo) 890

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	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
Número Serial: 990357170894

Fecha Recaudación: 19/04/2010

CARVALLO CIA. LTDA
CONSTRUIDORA
SR. ARATURO CARVALLO ESTRELLA
GERENTE GENERAL

Catalina Tapia de M.
SRA. CATALINA TAPIA DE M.
CONTADORA