

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27204206

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30817

RUC 201 0190086003001

202 CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA C. LTDA.

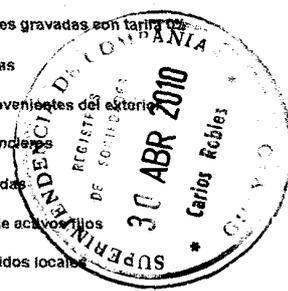
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

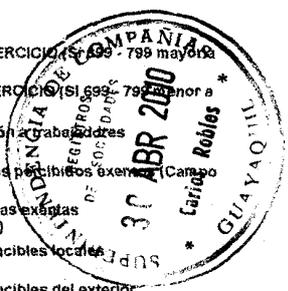
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 523,553.22
Caja, bancos	311 170,209	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 18,182,974.85
Inversiones corrientes	312 1,250,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 405,769.57
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 48,727.59
No relacionados / Locales	315 2,854,630.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 114,326.64
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 1,221,148.33	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,971,618.8	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 17,275,351.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,501,809.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 257,810.34	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 114,326.64
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 42,848.19
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos relacionados con el exterior	331 0		



Activos pagados por anticipado	301	109,517.28	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,336,743.9	el sujeto pasivo	702	1,820,727.96
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	7,198.34	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,111.71	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	729,088.35	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	22,243.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	6,191,677.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	81,210.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,913,847.51	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	80,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,209,681.5	(-) 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	716	1,145,472.15
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	60,440.98
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	544,200.3
Otros activos diferidos	377	2,695,169.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	18,245.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	158,602.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,695,169.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,601.22
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	183,948.6
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	11,776.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	965,089.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones para desahucio	728	16,893.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	729	822,414.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones para otros cobros	730	3,587.6
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	626.03
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	377,384.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	10,471.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,795,284.33
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,241,594.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Local	743	0
			Del exterior	744	0
			Local	745	4,642.12
			Del exterior	746	0
			Local	747	0
			Del exterior	748	0
			Local	749	0
			Del exterior	750	0
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Local	753	0
			Del exterior	754	74,247.8
			Local	755	0
			Del exterior	756	0
			Local	757	0
			Del exterior	758	0
			Local	759	0
			Del exterior	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	205,902.2



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	2,804,949.92	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	1,444,105.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	498,125.82	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	2,112.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	357,315.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19,350.28	778	8,981.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	42,175.02	780	0	
No relacionados / Locales	421	242,882.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	1,351,875.44	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	243,835.37	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	144,914.67	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	79,434.05	Servicios públicos	787	2,947.54	788	12,134.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,324,981.89	790	154,688.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	481,187.05	792	14,518.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,777,402.89			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	968,388.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,716,286.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	16,745,791.53	
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	268,781.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	529,580.34	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	79,434.05	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	129,532.41	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Provisiones para dasahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	268,781.52						



Pasivos diferidos	479	13,485,953.97	UTILIDAD GRAVABLE	829	579,658.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	18,451,022.35			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	579,658.7
Capital suscrito y/o asignado	501	256,400	Total impuesto causado	849	144,914.67
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	34,748.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	42,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	223,061.86
Reserva legal	507	18,657.8	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	828.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	289,763.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	122,789.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	305,211.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	112,895.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	790,572.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,241,594.98	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

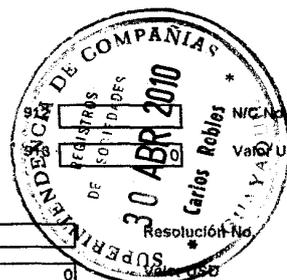
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

0908443810

RUC CONTADOR

0909031783061

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: 990360399237
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

