



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0045104

RESOLUCIÓN N° NAC-00872008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190334295001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA FABIAN Y SANTIAGO LARRIVA CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 33566

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	26 219,08		601	+	680 992,00
INVERSIONES CORRIENTES					602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	605	+	31 63
		DEL EXTERIOR	316	+	606	+	456,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RUT)	323	+		TOTAL INGRESOS	699	+	680 992,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6 850,75	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	351 530,50	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	89 756,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	743 565,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	229,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	875 904,30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2 981,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	251 530,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1 601,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	131,69	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3 505,75
TERRENOS	349	+	101 000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	4 281,11
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1 084,98
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	103 179,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	370,40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	
		382	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+		NO RELACIONADOS	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	+	RELACIONADAS	767	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	769	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	777	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+



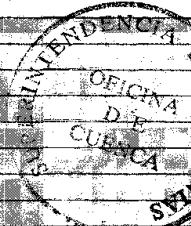
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0045104

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VENTA	777	+		
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	20 467.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	2 033.56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+		
LOCALES		419	+		NO ACCELERADA	783	+	281.71	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+		AMORTIZACIONES	785	+		
RELACIONADOS		421	+		SERVICIOS PUESTOS	787	+	2 894.00	
NO RELACIONADOS		422	+	589 006.81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	45.84	
		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	11 476.37	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	12 537.93	TOTAL COSTOS	797	+	572 519.12	
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	8 850.30	TOTAL GASTOS	798	+	49 958.94	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	622 478.06	
DISTRIBUCIÓN A MUTUO		427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	3 529.80	BAJAS INVENTARIO INFORMATIVO	794	+		
PROVISIONES		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	641 572.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	796	+		
PASIVO (LARGO PLAZO)									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	59 002.02
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	
		444	+		(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	8 850.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	+	
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	10 610.75	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
DEL EXTERIOR		448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
LOCALES		449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
RELACIONADOS		451	+	125 000.00	Fórmula: $(\$12 \times 15\%) + (\$13 \times 16\% \times 15\%)$		818	+	
NO RELACIONADOS		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	
DISTRIBUCIÓN A MUTUO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA		821	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	+	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	+	
PROVISIONES PARA DEFALCIDO		457	+						
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD GRAVABLE	825	+	50 151.72	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	135 610.75	PÉRDIDA	826	+		
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+		
OTROS PASIVOS		461	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	50 151.72	
TOTAL DEL PASIVO		430+439+479+489	+	777 183.06	TOTAL IMPUESTO GRABADO	849	+	12 537.93	
					(-) ANTICIPO PAGADO	854	+	5 957.90	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+		
CAPITAL SUSCrito Y ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	856	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	+		
RESERVA LEGAL		507	+	3 442.73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+		
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	+	6 580.03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	29 676.01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	
HIPÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	+						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	35 733.10	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	7 495.12	
HIPÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	+						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	69 251.84					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+598	+	846 434.90	PAGO PREVIO (informativo)	890	+		



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	USD	6 580.03
INTERÉS POR MORA	903	USD	
MULTA	904	USD	
TOTAL PAGADO	999	USD	6 580.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	USD	910	USD
909	USD	911	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES			
914	USD	916	USD
915	USD	917	USD

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Santiago Larrea
NOMBRE: Lorena Cuita
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102416674
199 RUC No.: 01040176070004