

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29533722

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

29106132

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190336883001

202 LEON &amp; CARPIO CONSTRUCCIONES 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

|                                                         |     |              |                                                          |     |              |
|---------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                            | 311 | 13,280.22    | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 24,640       |
| Inversiones corrientes                                  | 312 | 40.84        | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 1,854,410.85 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente    |     |              | Exportaciones netas                                      | 603 | 0            |
| Relacionados / Locales                                  | 313 | 0            | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                             | 314 | 0            | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0            |
| No relacionados / Locales                               | 315 | 0            | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 1,520.25     |
| No relacionados / Del exterior                          | 316 | 0            | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente       |     |              | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0            |
| Relacionados / Locales                                  | 317 | 13,709.24    | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | 609 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                             | 318 | 0            | De recursos públicos                                     | 610 | 0            |
| No relacionados / Locales                               | 319 | 7,117.13     | De otras locales                                         | 611 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                          | 320 | 0            | Del exterior                                             | 612 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 321 | 0            | Otras rentas exentas                                     | 613 | 0            |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 | 504          | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)                    | 899 | 1,880,571.1  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 | 3,356.75     | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 691 | 0            |
| Inventario de materia prima                             | 325 | 0            | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 692 | 0            |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 | 1,537,050.82 |                                                          |     |              |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 | 0            |                                                          |     |              |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 | 250,000      |                                                          |     |              |
| Mercaderías en tránsito                                 | 329 | 0            |                                                          |     |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | 0            |                                                          |     |              |
| Activos no corrientes                                   | 331 | 0            |                                                          |     |              |

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

|                                                        |     |              |                                                             |     |            |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 85,131.46    | en sujeto pasivo                                            | 701 | 0          |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0            | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 1,910,170.46 | el sujeto pasivo                                            | 702 | 253,327.9  |
| ACTIVO FIJO                                            |     |              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |            |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0          |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 3,631.2      | el sujeto pasivo                                            | 706 | 0          |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,499.42     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 943,271.92 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 5,609.8      | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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 | 5,246.46     | 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                                     | 359 | 7,493.96     | (-) 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 | 65,436.61  |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 57,184.59  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 16,197.69  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 8,191      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 35,725.68  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 2,714.04   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 5,871.13   |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0          |
| 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 | 685.56     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 740 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 741 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 742 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 743 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 744 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         | 745 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0            | Local                                                       | 746 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 1,917,664.42 | Del exterior                                                | 747 | 0          |
| PASIVO                                                 |     |              | Intereses pagados a terceros                                | 748 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |              | Relacionados / Local                                        | 749 | 0          |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 750 | 0          |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0            | No relacionados / Local                                     | 751 | 0          |
|                                                        |     |              | No relacionados / Del exterior                              | 752 | 0          |

|                                                          |     |                                           |                                                               |     |                                           |     |                                           |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>            | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>            | 764 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="136,321.54"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>            | 766 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>            | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>            | 768 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                           | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>            | 770 | <input type="text" value="0"/>            |
| Locales                                                  | 416 | <input type="text" value="0"/>            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>            | 772 | <input type="text" value="0"/>            |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                           |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>            | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>            | 774 | <input type="text" value="0"/>            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>            | Gastos de gestión                                             |     |                                           | 775 | <input type="text" value="0"/>            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                           | impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                           | 776 | <input type="text" value="11,341.15"/>    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="7,078.45"/>     | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>            | 778 | <input type="text" value="0"/>            |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>            | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>            | 780 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>            | 782 | <input type="text" value="0"/>            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>            | 784 | <input type="text" value="5,477.16"/>     |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>            | Amortizaciones                                                | 786 | <input type="text" value="0"/>            | 786 | <input type="text" value="0"/>            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="14,701.87"/>    | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="13,785.99"/>    | 788 | <input type="text" value="0"/>            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="141,458.54"/>   | 790 | <input type="text" value="0"/>            |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>            | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="131,212.53"/>   | 792 | <input type="text" value="0"/>            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="1,697,650.71"/> |     |                                           |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>            | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                           | 798 | <input type="text" value="84,907.94"/>    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="158,101.86"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                           | 799 | <input type="text" value="1,782,558.65"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                           |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                           | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="2,825"/>        |     |                                           |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>            |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                           |     |                                           |
| Locales                                                  | 446 | <input type="text" value="92,852.67"/>    |                                                               |     |                                           |     |                                           |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="98,012.45"/>    |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="1,015,172.84"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="14,701.87"/>    |     |                                           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)            | 812 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="205,499.6"/>    | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               | 813 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="4,798.26"/>     |     |                                           |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/>            |     |                                           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="1,313,625.11"/> |                                                               |     |                                           |     |                                           |

|                                                            |     |                                           |                                                                |     |                                        |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="88,108.84"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="340,500"/>      | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="1,812,126.97"/> |                                                                |     |                                        |
|                                                            |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                            |     |                                           | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="88,108.84"/> |
|                                                            |     |                                           | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="22,027.21"/> |
| PATRIMONIO NETO                                            | 501 | <input type="text" value="1,002"/>        | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="25,123.96"/> |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 503 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="260"/>       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>         |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 507 | <input type="text" value="7,689.18"/>     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>         |
| Reserva legal                                              | 509 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras reservas                                             | 813 | <input type="text" value="39,968.33"/>    | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 515 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 517 | <input type="text" value="56,877.94"/>    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 519 | <input type="text" value="0"/>            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="3,356.75"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 598 | <input type="text" value="105,537.45"/>   |                                                                |     |                                        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 599 | <input type="text" value="1,917,864.42"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="18,904.7"/>  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |     |                                           |                                                                |     |                                        |

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

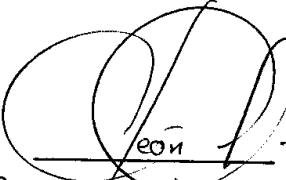
198 

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  
 Numero Serial: 870383708718  
 Fecha Recaudación: 20/07/2010



Arq. CARLOS LEÓN C.  
 CI. 010211446-9



CPA. MARCELA MONTERO B.  
 CI. 010379704-9