

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **01903403250001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Astudillo Gv. lkn (construcciones)** EXPEDIENTE **33990**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADOS DE BALANZOS			
ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	250.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	2200.00
RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
RELACIONADOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NO RELACIONADOS	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
DEL EXTERIOR	-	DE OTRAS LOCALES	-
	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-		2200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	250.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	850.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	200.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PARA DESAHUCIO	-
OTRAS	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	-	OTRAS PROVISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	-	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	-
	250.00	NO RELACIONADOS	-
		DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-
PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

Sonia Aguirre Semeria

890 13:26:15 On 14/03/2010 40 1 impreso
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS 401

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0238355	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	DEL EXTERIOR	418	+	-	779
PASIVO DE ACCIONES		PASIVO DE ACCIONES			
LOCALS	DEL EXTERIOR	419	+	-	780
RELACIONADOS		RELACIONADOS			
LOCALS	DEL EXTERIOR	420	+	-	781
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS			
LOCALS	DEL EXTERIOR	421	+	-	782
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES		PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALS	422	+	-	783
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	423	+	-	784
NO RELACIONADOS	LOCALS	424	+	-	785
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	-	786
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES		OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS		PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS		OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO			
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS		PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL			
OTRAS RESERVAS		OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850.897	+	-	850.897	
INTERÉS POR MORA	802	+	-	802	
MULTA	794	+	-	794	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD		DECLARACIÓN DE VERDAD	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Hannela Astudillo Guillen			Veronica Romo Huanzaro		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0102411404			0104120340		