

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26881226

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1391719671001 202 FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A.

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

|  |                              |  |                              |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 <input type="checkbox"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 <input type="checkbox"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 <input type="checkbox"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 <input type="checkbox"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |                              |  | 015 <input type="checkbox"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO   |                              | INGRESOS   |                              |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |                              | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 12,222.25                |
| Caja, bancos   | 311 26,435.51                | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 106,316.07               |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="checkbox"/> | Exportaciones netas                                      | 603 <input type="checkbox"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |                              | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Locales                               | 313 30,844.72                | Rendimientos financieros                                 | 605 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="checkbox"/> | Otras rentas gravadas                                    | 606 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="checkbox"/> | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="checkbox"/> | Dividendos percibidos locales                            | 608 <input type="checkbox"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |                              |
| Relacionados / Locales                               | 317 1,305.49                 | De recursos públicos                                     | 609 <input type="checkbox"/> |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="checkbox"/> | De otras locales   | 610 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="checkbox"/> | Del exterior   | 611 <input type="checkbox"/> |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="checkbox"/> | Otras rentas exentas                                     | 612 <input type="checkbox"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="checkbox"/> | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>             | 613 118,538.32               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 14,964.97                |  |                              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 803.36                   | Ventas netas de activos fijos (informativo)              | 614 <input type="checkbox"/> |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="checkbox"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)  | 615 <input type="checkbox"/> |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 <input type="checkbox"/> |  |                              |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 <input type="checkbox"/> |  |                              |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 <input type="checkbox"/> |  |                              |
| Mercederías en tránsito                              | 329 <input type="checkbox"/> |  |                              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 <input type="checkbox"/> |  |                              |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 <input type="checkbox"/> |  |                              |
| Otros activos corrientes                             | 332 11,138.68                |  |                              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 85,492.73                |  |                              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |                              |  |                              |



|  |     |           |   |     |   |     |           |
|--|-----|-----------|---|-----|---|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo  | 703 | 0 | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 2,522.06  | el sujeto pasivo  | 705 | 0 |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 22,743    | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 3,264.67  | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero 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 | 25,950.2  | 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                                     | 369 | 2,579.53  | (-) 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 | 0 | 716 | 19,424    |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 404.17    | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 2,406     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 2,132.76  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 404.17    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 223.22    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles  | 729 | 0 | 730 | 66,843.92 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 8,622.47  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte  | 735 | 0 | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local  | 749 | 0 | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios   |     |   |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local   |     |   | 754 | 168.23    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 88,476.43 | Del exterior  | 755 | 0 | 756 | 0         |
| PASIVO   |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |   |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Locales                                      | 757 | 0 | 758 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 41,664.38 | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | 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 | 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0         |
| Del exterior   | 416 | 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |           |



|  |     |           |  |     |   |          |            |  |
|--|-----|-----------|--|-----|---|----------|------------|--|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0         | por partes relacionadas  | 773 | 0 | 774      | 0          |  |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0         | Gastos de gestion  |     |   | 775      | 0          |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |   | 776      | 922.83     |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 2.140,02  | Gastos de viaje  | 777 | 0 | 778      | 0          |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0         | IVA que se carga al costo o gaste                              | 779 | 0 | 780      | 8.261,55   |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0         | Depreciacion de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782      | 3.614,62   |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0         | Depreciacion de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784      | 0          |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 294,86    | Amortizaciones   | 785 | 0 | 786      | 0          |  |
| Participacion trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 796,39    | Servicios publicos   | 787 | 0 | 788      | 359,44     |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0         | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790      | 250        |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0         | Pagos por otros bienes   | 791 | 0 | 792      | 0          |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0         | TOTAL COSTOS   | 797 | 0 |          |            |  |
| Provisiones  | 428 | 0         | TOTAL GASTOS   |     |   | 798      | 113.229,04 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 44.895,65 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799      | 113.229,04 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |   |          |            |  |
| 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   |     |           | <b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                 |     |   |          |            |  |
| Locales  | 445 | 0         |  |     |   |          |            |  |
| Del exterior   | 446 | 0         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |   | 5.309,28 |            |  |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |   | 0        |            |  |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0         | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |   | 796,39   |            |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 |   | 0        |            |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 |   | 0        |            |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0         | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |   | 0        |            |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0         | (+) 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         | (+) Participacion trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |   | 0        |            |  |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0         | (-) Amortizacion perdidas tributarias de años anteriores       | 818 |   | 0        |            |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0         | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819 |   | 0        |            |  |
| Provisiones para jubilacion patronal                       | 456 | 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |   | 0        |            |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0         | (-) Deducion por incremento neto de empleados                  | 821 |   | 0        |            |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0         | (-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 |   | 0        |            |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0         |  |     |   |          |            |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0         | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |   | 4.512,89 |            |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0         | PERDIDA  | 839 |   | 0        |            |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 44.895,65 |  |     |   |          |            |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |   |          |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |   | 841      | 0          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria      | 503 | 0         | Saldo utilidad gravable  |     |   | 842      | 4.512,89   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion | 505 | 32.692,17 | Total impuesto causado   |     |   | 849      | 1.128,22   |  |
|  |     |           | (-) Anticipo pagado  |     |   | 851      | 0          |  |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 852      | 833,36     |  |
|  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 853      | 0          |  |



|   |     |           |  |     |          |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 5,575.72  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |  |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 4,512.89  | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 859 | 294.86   |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0         | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 869 | 0        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 598 | 43,580.78 |  |     |          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | 88,476.43 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 1,141.68 |

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 | 294.86 |
| Interés por mora                      | 903 | 0      |
| Multas                                | 904 | 0      |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | 999 | 294.86 |

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 294.86 |
| Mediante Compensaciones   | 906 | 0      |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 | 0      |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 908 |   | N/C No.   | 910 |   | N/C No.   | 912 |   | N/C No.   | 914 |   |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

|                                  |                |     |   |                |     |   |
|----------------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> | Resolución No. | 916 |   | Resolución No. | 918 |   |
|                                  | 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 1304352915 RUC CONTADOR 199 1312599036001

|               |     |                |
|---------------|-----|----------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato |
| BANCO         | 922 | RED BANCAJA    |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con lo que la declaración es realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357168760  
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago             |  | Red bancaria   |  |
| Número de identificación           |  | 1391719671001  |  |
| CEP#(Número de Serie)              |  | 870357168760   |  |
| Código Impuesto                    |  | 1021   |  |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario                 |  | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |  |  |
| Razón Social                       |  | FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A.   |  |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009   |  |
| Fecha de Declaración               |  | 19/04/2010   |  |
| Fecha de Vencimiento               |  | 22/04/2010   |  |
| Hora de Declaración                |  | 09:44:58 AM  |  |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 22/04/2010   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar             |  | \$ 294.86  |  |
| Intereses por mora                 |  | \$ 0.00  |  |
| Multas                             |  | \$ 0.00  |  |
| Total                              |  | \$ 294.86  |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>               |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  | \$ 294.86  |  |
| Compensaciones                     |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Cartulares        |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  | <b>\$ 294.86</b>   |  |

Le recordamos que el valor de US \$ 294.86 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



|  |                            |                                   |  |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>BANCO DE GUAYAQUIL</b>                        |                            | <b>COMPROBANTE DE TRANSACCION</b> |  |
| RECIBACION DE IMPUESTOS SRI - OTRA FORMA DE PAGO |                            |                                   |  |
| CEP:   | 870357168760               |                                   |  |
| RUC:   | 1391719671001              |                                   |  |
| RAZON SOCIAL:                                    | FLOVEPA CONSTRUCTORES S.A. |                                   |  |
| COD. IMPUESTO:                                   | 1021 RENTA SOCIED          |                                   |  |
| NO. AUTORIZACION:                                | 04201007 528               |                                   |  |
| VALOR IMPUESTO:                                  | 294.86 -                   |                                   |  |
| IMPORTE DE SERVICIO:                             | 0.50                       |                                   |  |
| TOTAL:   | 295.36                     |                                   |  |
|  |                            | AVS 88V7-1 2010/04/19 11:08:37    |  |

Este comprobante es el unico documento que acredita la validez de su transaccion; favor verificar informacion