

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO 26773631

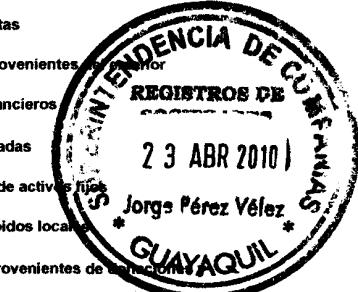
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	43320
RUC 201 0990802734001	202 CONSTRUCTORA ALECONS S.A.		

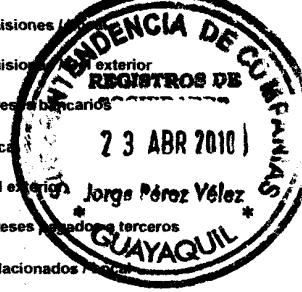
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	
Caja, bancos	311 18,908.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes de la explotación	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 168,828.25	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de la explotación	
Relacionados / Locales	317 0	Aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,405.61	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 76,742.91	699 1,114,895.54	
Inventario de materia prima	325 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 0	691 0	
Inventario de suministros y materiales	327 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	692 0	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 23,195.68	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 13,787.45	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 305,868.53	el sujeto pasivo	702 688,710.18
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,935.74	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,279.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	337,748.55	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,994.97	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	179,130.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,440.57	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	231,698.53	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>314,830.73</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	67,913.45	716	36,428.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,174.25	718	51,371.26
Otros activos diferidos	377	41,158.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,554.4	720	7,447.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>41,158.78</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,949.97	730	7,707.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,848.24	734	23,194.08
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 / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Locales	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,716.16	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,716.16</b>	Locales	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>782.1</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>663,574.2</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,937.4	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	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		10,047.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	185.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	135,264.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,774.84	784	27,094.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,052.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,037.05	Servicios públicos	787	7,554.45	788	19,709.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,533.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	895,479.78		
Provisiones	428	28,135.15	TOTAL GASTOS	798		192,502.08	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>185,426.57</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>1,087,981.86</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	111,830.82	Pago por reembolso como reembolso (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			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	26,913.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,037.05
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	5,332.18
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	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>111,830.82</b>			
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	28,208.81
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>297,257.39</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	28,208.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,052.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,513.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	330,816.98	(-) 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	18,875.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,824.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	460.84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>366,316.81</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>663,574.2</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>2,509.44</b>

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 [ ]	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>	<b>Resolución No.</b> 916 [ ]	<b>Resolución No.</b> 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 [1703490456] RUC CONTADOR 199 [0909055071001]

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  
 Número Serial: 990356091495  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

exp 43320

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago  
0990802734001  
990356091495  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCTORA ALECONS S.A.  
2009  
14/04/2010  
06:58:58 PM  
14/04/2010  
14/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 0.00**

