

46865



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791104404001
CEP#(Número de Serie)	990360211612
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	BUILDEQUA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	11:30:57 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

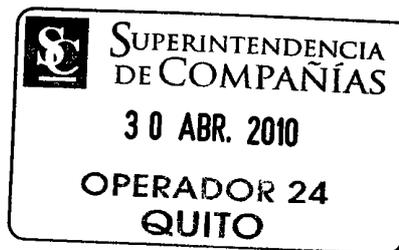
Total Impuesto a Pagar	\$ 50,951.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 50,951.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50,951.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 50,951.62**

Le recordamos que el valor de US \$ 50,951.62 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 37004066 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27185465

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 1791104404001

202 BUILDEQUA S.A.

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)				015	

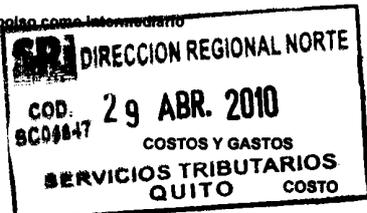
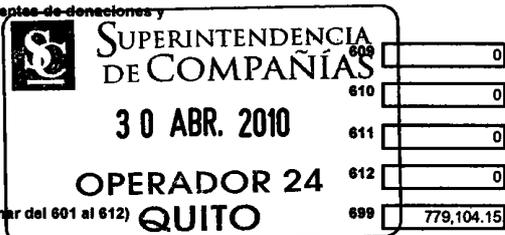
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	713,797.61	
Caja, bancos	311	43,336.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	58,192
Inversiones corrientes	312	105,069.44	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	5,533.28
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	16,377.5	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,581.26
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	7,468.9	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	779,104.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	64,858.88			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	11,600
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	6,497.26			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	243,608.05			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

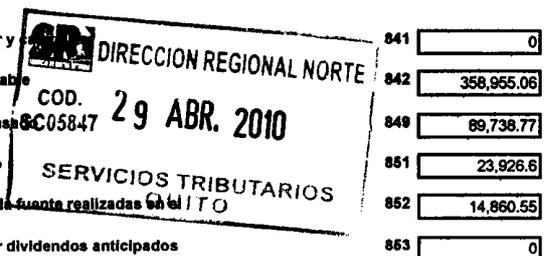
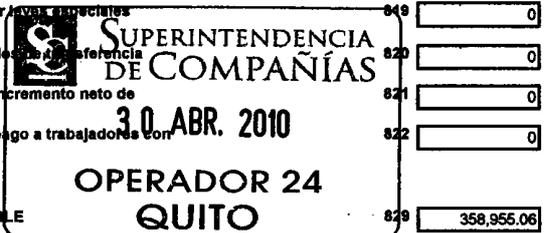


ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	198,347.77	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,890.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,076,425.41	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	955	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	255,382.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203,437.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	23,684.92	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,353,249.2	(-) 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	959.04
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	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	316.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	602.5	722	169,885.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,500	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,040
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,446.43	728	783.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	300
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	825.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	310	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	12,136.1	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,500	Local	753	0	754	23,359.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,601,357.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	757.18	No relacionados / Local	759	0	760	3,664.93
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	35,147.53	Pérdida en ventas / Relacionadas	763	0	764	25,249.4
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en ventas / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	113,259.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
29 ABR 2010
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	14,220.02			
Relacionados / Locales	419	99,328.61	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,314.89	
No relacionados / Locales	421	17,394.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	257,001.53	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	86,865.25	784	288.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,951.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,295.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,973.34	790	59,023.43	
Crédito a mutuo	426	3,086.07	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,073.31	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	123,660.75			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	312,578.17			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	576,926.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	436,238.92			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	136,077.04						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	342,865.23			
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	0			
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	16,089.83			
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	130,446.33	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por ajustes tributarios	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	266,523.37						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	358,955.06			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	843,450.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	160,000	Utilidad a reinvertir y Saldos utilidad gravable	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	358,955.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	89,738.77			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	23,926.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	14,860.55			
				853	0			



Reserva legal	507	80,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	264,780.63	(-) 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	253,126.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	50,951.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	757,907.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,601,357.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,782.57

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 50,951.62

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 50,951.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 50,951.62

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 916 0

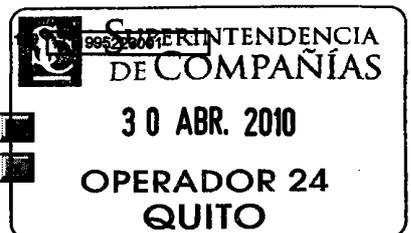
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1708033707

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360211612

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Odd Hanssen Kristensen
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ODD HANSSEN KRISTENSEN
C.I. No. 1708033707

Patricio Sánchez
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2010
FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: PATRICIO SÁNCHEZ
RUC: 1711995223001
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO