

49.624

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26652626

NAC-DGER2008-1520

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 49624-95

RUC 201 1791303326001 202 CONSTRUROCA 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

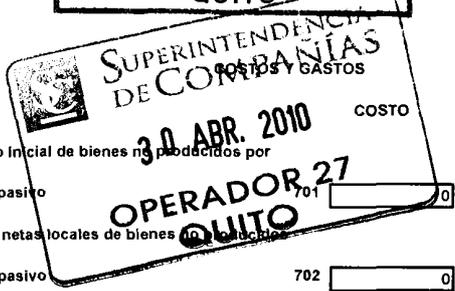
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

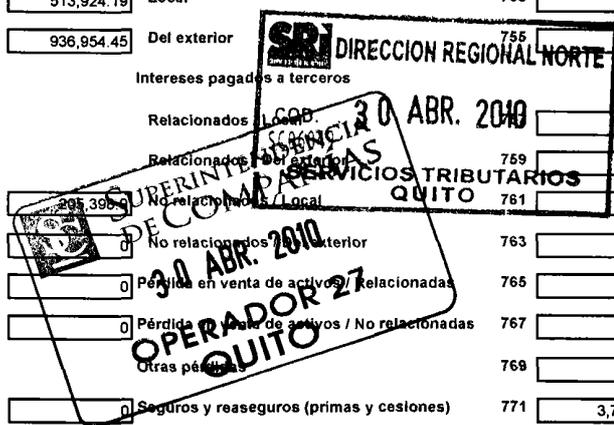
ACTIVO

INGRESOS

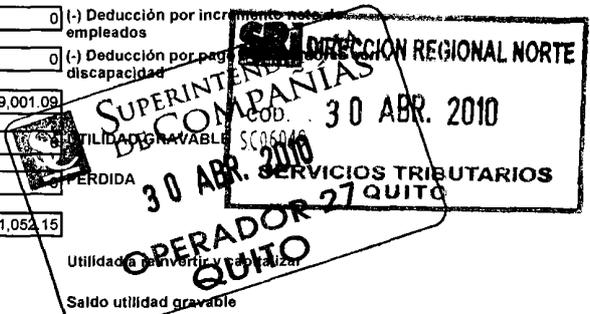
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 369,140.09
Caja, bancos	311 9,915.84	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 58,482.48	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 19,208.24	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 32,621.05	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 221,096.18
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 590,236.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,021.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,924.97		691 0
Inventario de materia prima	325 0		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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 144,174.11		702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	50,090.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	38,365.24	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,722.26	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	436	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	197,441.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	129,184.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	73,985	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	278,856.15	(-) 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	27,145.3
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	14,852.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,115.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	804.3	722	4,039.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	219.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	290,000	Mantenimiento y reparaciones	727	144,316.07	728	16,077
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,072.54	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	937.51
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	193.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	738	2,917.55
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	262.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	223,924.19	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	513,924.19	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	936,954.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	297,395.9	No relacionados / Locales	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	3,783.36	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	2,026.68		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	47,633.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,270.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,688.47	Servicios públicos	787	0	788	663.05
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	36,807.73	790	8,593.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	26,305.86	792	3,448.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,003.34	TOTAL COSTOS	797	216,089.86		
Provisiones	428	1,689.5	TOTAL GASTOS	798	135,127.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	222,051.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	351,216.93		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	239,019.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	429,001.09	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	35,852.9		
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	221,096.18		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,316.87		
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	33,164.43		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de impuestos de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	429,001.09					
Pasivos diferidos	479					21,551.56	
Otros pasivos	489					0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	651,052.15					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado	849	5,387.89		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,924.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	2,868.71	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,063.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,410.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	238,559.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,462.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	285,902.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	936,954.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,183.29

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	1,462.92
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,462.92
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,462.92
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

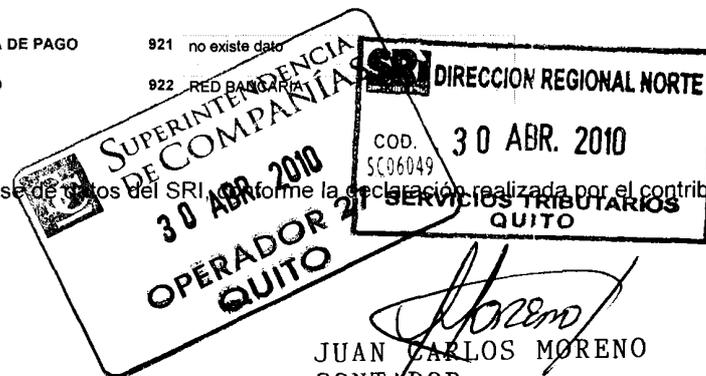
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 1707934426 RUC CONTADOR 199 1707782916001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870354881211

Fecha Recaudación: 12/04/2010

ING. ANDREA HIGALGO
GERENTE GENERAL

JUAN CARLOS MORENO
CONTADOR
REG. 07063

49624



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791303326001
CEP#(Número de Serie)	870354881211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUROCA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	12:02:13 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,462.92
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,462.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,462.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,462.92

Le recordamos que el valor de US \$ 1,462.92 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

