

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101
50532

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27100009

NAC-DGER2008-1520

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

50532-91

RUC 201

1791170393001

202

CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

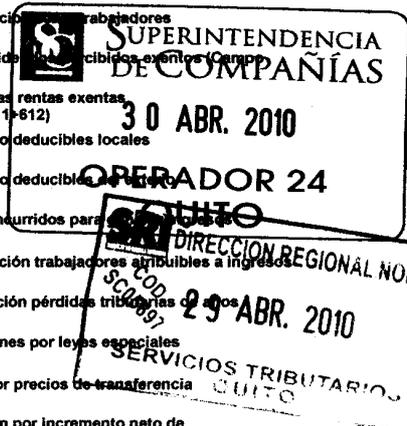
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,279,655.54"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="72,301.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="16,796,105.19"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="405,251.54"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="96,922.2"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="246,024.37"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,510,651.91"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="55,357.14"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="43,944.72"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="237,673.76"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="1,501,354.7"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="48,765.71"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="18,161.41"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="18,566,774.87"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,185,920.51"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="269,441.33"/>	Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo	691 <input type="text" value="55,357.14"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	112,694.63	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,277,128.64	el sujeto pasivo	702	2,177,842.49
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	311,271.51	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	34,886.79	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	108,083.98	Compras netas locales de materia prima	707	3,548,882.21
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	21,990,524.27	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	151,940.3	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,482,967.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	3,003,593.28	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,117,332.51	(-) 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	2,621,048.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	282,068.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	417,092.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	60,564.66
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	371,914.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	56,235.34
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	191,809.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,540	Mantenimiento y reparaciones	722	418,535.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,324.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	429,893.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,074,817.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	6,065.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,285
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	5,289.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	18,728.72
Otros activos largo plazo	392	8,534,182.26	Intereses bancarios	735	1,782,311.75
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	8,536,722.26	Local	736	50,203.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,931,183.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	39,822.69
				746	57,200.45
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	260,582.12
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	1,322,916.69	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	3,718,931.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	332,495.5	772	211,715.45	
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	5,357.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	454,771.74	
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	397,562.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,073,508.26	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,341.38	Servicios públicos	787	17,100.68	788	33,280.08	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	968,380.26	790	339,738.28	
Crédito a mutuo	426	79,850	Pagos por otros bienes	791	132,656.71	792	1,977.52	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,186,189.42			
Provisiones	428	225,869.72	TOTAL GASTOS	798	2,258,309.57			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,763,471.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,444,498.99			
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	738,284.84						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	122,275.88			
Préstamos de accionistas / Locales	447	631,991.87	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	18,341.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Código 608)	812	43,944.72			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	48,765.71			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	146,975.04			
No relacionados / Locales	451	14,993,093.57	(+) Gastos no deducibles de otros países	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para exentos	816	4,635.52			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	13,211.24			
Crédito a mutuo	454	30,763.65	(-) 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 a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,394,133.93						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="176,045.87"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="22,157,605.36"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="176,045.87"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="560,020"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="44,011.47"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="20,873.6"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="202,087.21"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,900,732.92"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="252,902.1"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="59,923.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="178,949.34"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,773,578.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="31,931,183.41"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="241,585.29"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

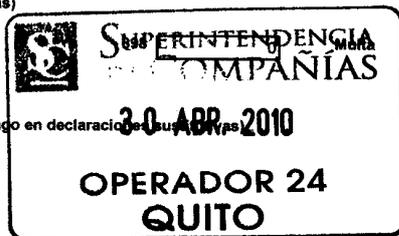
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

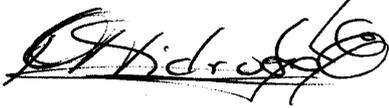
RUC CONTADOR 199

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
Numero Serial: 990359357026
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
29 ABR. 2010

Ing. Franklin Hidrobo Estrada



Presidente Ejecutivo

Lddo. Freddy Calahorrano R.



Contador General

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

50532

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791170393001	
CEP#(Número de Serie)		990359357026	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		10:22:49 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

