

70 0066232

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1711398548001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Torrepuerke Constructores Cía. Ltda

EXPEDIENTE 54893-98

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	862,609,78
CAJA, BANCOS		+	1,022,98	+	18,210,81
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	57,853,96	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	702,31	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	67,298,11		-	880,820,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9,738,67			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	625,657,21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	136,616,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	RELACIONADOS	+	55,204,58	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	RELACIONADOS	+	12,402,99	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	+	821,92	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	22,243,95			
TERRENOS	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	55,110,10
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3,712,51
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	46,185,54	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	11,289,31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	7,289,60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	+	---	+	448,00
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	+	---	+	4,800,00
	NO RELACIONADOS	+	---	+	7,976,01
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1,621,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3,455,54
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	2,665,19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	RELACIONADOS	+	---	+	2,337,65
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	=	182,801,57	PARA DESAHUCIO	+	---

ACTIVO CORRIENTE			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	135,73
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	28,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	182,801,57	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN					

70 0066232

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.504,15
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	2.821,58	ACCELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	5.767,35	2.975,16
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	2.145,76
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	34.561,40	10.167,60
DEL EXTERIOR	+	6.432,27	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1.254,12	1.203,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.750,31		=	687.611,63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11.763,87		=		110.060,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		=		797.672,23
CREDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	580,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	138.756,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				83.148,36
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		11.763,87
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		6.751,85
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((B*(2+15%)+B*(15-618)*(15%))	+		
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		11.474,41
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				66.661,73
OTRAS PROVISIONES	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			16.663,48
	=	138.756,77	(-) ANTIPO PAGADO	(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		8.715,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+	---				7.750,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	43.244,60				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---				
	=	43.844,60				
	=	182.801,57	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
INTERES POR MORA	859-897	7.750,31
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO		7.750,31
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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.)

Pablo Vinici Rovella
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Karina Carilla
FIRMA CONTADOR

PABLO VINICI ROVELLA ALICIA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705274617

KARINA CARILLA
RUC No. 171677109930001

MP 042 PS IP BP-UR 1791398548001 66232, \$ 7.750,31 \$ 7.750,31 USD
SVALLEJO 0 2010/06/15 CONSEJ. 100420024905 PAJ. 100420024905