



25 JUN 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26724188

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="checkbox"/>
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	8868393
RUC 201 0190054314001	202 CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.		

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,536,770.42
Caja, bancos	311 101,480.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,149,302.23
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 14,655.18
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 1,060,042.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 576.38
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 67,401.17	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 3,376,385.89	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,701,304.19
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 711,257.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 257,639.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 5,576.38
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 3,519,561.86		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text"/>		



25 JUN 2010

Sonia Aguirre Semeria

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,093,749.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	211,202.26	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	100,769.37	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,518,168.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,679.3	Compras netas locales de materia prima	707	9,048,086.7
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,418,144.66	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,188,743.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	6,623,730.82
Terrenos	349	246,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,519,561.86
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,412,820.61	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	76,106.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	69,633.89
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,153.05
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	16,614.8
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	1,353.21
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	732	4,441.83
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses bancarios	733	0
Otros activos largo plazo	394	872,220.5	Local	734	3,039.01
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	872,220.5	Del exterior	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,378,790.46	Intereses pagados a terceros	736	205.18
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Relaciones / Locales					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401	0	Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	84,345.25	No relacionados / Local	738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	242,839.03
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



26 JUN 2010

Sonia Aguirre Semeria

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="72.301,5"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="872.220,5"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="7.315.421,88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="72.301,5"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="18.075,38"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1.704,004"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="8.526,42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="116.685,8"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="3.091.948,19"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6.605,63"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="256.799,35"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="132,427"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4.011,41"/>	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="239.563,84"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5.063.368,58"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12.378.790,46"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 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

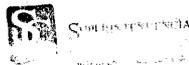
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



Sonia Aguirre Semeria

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: 990355596951
Fecha Recaudacion: 13/04/2010


ING. VIVIANA ALVARADO MANZANO
GERENTE GENERAL


SRA. ROSALBA REA CALLE
CONTADORA

