

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27678742

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 6925

RUC 201 1190090481001

202 CONSTRUCTORA ORDOÑEZ E HIJOS COMPAÑIA LIMITADA

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 18.36

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 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Otros ingresos

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,272.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 73,767.86

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Otros activos no corrientes

331 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

|                                                        |     |           |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 86,058.5  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0         |
| ACTIVO FIJO                                            |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0         | (-) inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0         |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 705 | 73,767.86 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 2,393.75  | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0         | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                               | 349 | 0         | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0         | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 2,393.75  | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)                          |     |           | 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 | 0         |
| 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)     | 719 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 17.86     |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otros provisiones                             | 743 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios                                         |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         | Local                                                       | 753 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 88,452.25 | Del exterior                                                | 755 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |           | Intereses pagados a terceros                                |     |           |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           | Relacionados / Local                                        | 757 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0         |

|                                                          |     |                                     |                                                               |     |                                |     |                                     |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>      | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="18,000"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>      | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                     | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>      |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="18,000"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>      |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                     |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>      | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>      |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de gestión                                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                     | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 778 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>      | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="35,000"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/>      |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>      | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>      |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>      | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="238.46"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros bienes                                        | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                     |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                | 798 | <input type="text" value="256.32"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="71,000"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="256.32"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                     |                                                               |     |                                |     |                                     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                     | Baja de inventario (Informativo)                              |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como intermediario (Informativo)           |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>      |                                                               |     |                                |     |                                     |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>      |                                                               |     |                                |     |                                     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |                                |     |                                     |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>      |                                                               |     |                                |     |                                     |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>      |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="256.32"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                     | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>      |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>      |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>      |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>      |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>      |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>      | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>      |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text" value="0"/>      |                                                               |     |                                |     |                                     |

|                                          |     |                                     |                   |     |                                     |
|------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otros pasivos                            | 488 | <input type="text" value="0"/>      | PÉRDIDA           | 838 | <input type="text" value="256.32"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 488) | 499 | <input type="text" value="71,000"/> |                   |     |                                     |

## PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/>       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="9,791.64"/>  | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="569.82"/>    | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                             | 508 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="6,547.11"/>  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 863 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="256.32"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 864 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 865 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 866 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 588 | <input type="text" value="17,452.25"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="88,452.25"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                        | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

890 

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text" value="0"/> |

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 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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

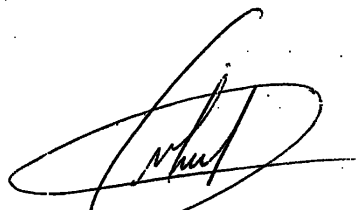
198 

RUC CONTADOR

199

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato              |
| BANCO         | 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870365146857  
Fecha Recaudacion: 17/05/2010



José Quintero  
Gerente



Lic. Emérita Montaña A.  
CONTADORA - AUDITORA  
RUC 1100658341001  
Matrícula N°. 26.888

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1190090481001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870365146857                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Razón Social         | CONSTRUCTORA ORDOÑEZ E HIJOS COMPAÑIA LIMITADA |
| Periodo Fiscal       | 2009                                           |
| Fecha de Declaración | 17/05/2010                                     |
| Hora de Declaración  | 12.11.01 PM                                    |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                                     |
| Fecha Máxima de Pago | 17/05/2010                                     |

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|