

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

## DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

## ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097545

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 89091

RUC 201 1791727894001

202 CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A.

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 508,541.88

Caja, bancos

311 57.8 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

315 435,398.34 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 De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 3,420 Del exterior

612 4.74

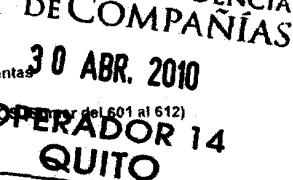
No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

699 508,546.62

(+) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Suma de 301 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 36,737.02 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

693 0

Inventario de productos en proceso

326 0

694 0

Inventario de suministros y materiales

327 63,461.55

695 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

696 0

Mercaderías en tránsito

329 0

697 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	96,048.78
Otros activos corrientes	332	1,000	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>540,074.71</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>337,136.09</b>
<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	160,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,267.7	el sujeto pasivo	705	63,461.55
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,639.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,349.63	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	149,238.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	125,245.37	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>206,249.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,066
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,864
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,160.7
Otros activos diferidos	377	0	718	32,555.53	
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,652.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios profesionales y dietas	<b>720</b>	<b>3,863.98</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Arrendamiento de inmuebles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			725	0	
Relacionados / Locales	383	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	727	1,289.6	
No relacionados / Locales	385	0	728	4,595.25	
No relacionados / Del exterior	386	0	Combustibles	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			730	0	
Relacionados / Locales	387	0	Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	732	1,050	
No relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	734	1,679.55	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Transporte	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	736	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Provisiones / Para jubilación patronal	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>746,324.56</b>	738	0	
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			739	0	
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros	740	0
<b>Relacionados / Local</b>					
<b>Relacionados / Del exterior</b>					
<b>No relacionados / Local</b>					
<b>No relacionados / Del exterior</b>					

**SEPARTE  
DIRECCIÓN  
REGIONAL  
NORTE  
OPERADOR 14  
QUITO**

**90 ABR. 2010**

**SPJ  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 29 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	402,997.16	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	0	772	3,047.07
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	168.31
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	43,800.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,925.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,411.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,910.37	790	4,508.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	300	792	228.91
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	405,102.18		
Provisiones	428	4,771.66	<b>TOTAL GASTOS</b>			798	115,897.53
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	451,569.31	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	520,999.71

**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		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,391.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	12,453.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos permitidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	4.74
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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 bienes exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	5,391.22			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA**  
30 ABR. 2010

**OPERADOR 14**  
QUITO

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
COD. SC05847 29 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Pasivos diferidos	479	285,450.6	UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	12,457.83
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>742,411.13</b>			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	507	2,598.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	16,989.33	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	515	4,221.79	
(-) Pérdida del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,453.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3,913.43	
	599	746,324.56	Anticipo próximo año (fórmula)
			879 4,314.02

Page previo (informativo) 896 

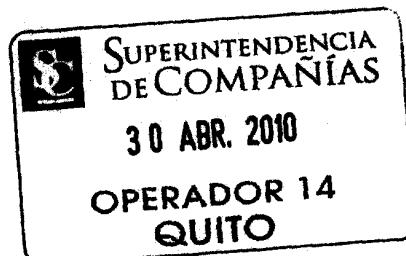
**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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	0
Interés por mora	803	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 803 + 904)</b>	999	0

- Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
- Mediante Compensaciones
- Mediante Notas de Crédito



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 908 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 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.).

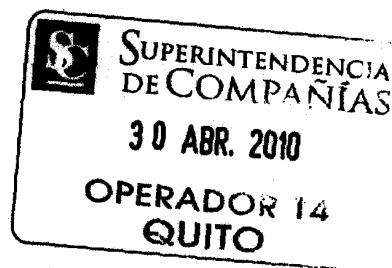
**NO. ID REPRESENTANTE LEGAL**

AL 798 1703874518

RUC CONTADOR 199 110-03756407 REP. REGIONAL NORTE

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  
Número Serial: 870359332328  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



SRI

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

**Identificación de pago**  
**Número de Identificación**  
**CEPM(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

**Convenio de debito / Declaracion sin pago**  
**1791727894001**  
**870359332328**  
**1021**  
**Renta Sociedades**  
**101**

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Período Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

**CONSTRUCTORA NARANJO VELA S.A**  
**2009**  
**26/04/2010**  
**09:40:39 AM**  
**26/04/2010**  
**26/04/2010**

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Intereses por mora</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Compensaciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

