

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28950776

NAC-DGER2008-1520

92254

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

RUC 201 1791817168001 202 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VIALES PCV CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 11,631.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 560,822.26
Inversiones corrientes	312 85,504.81	Exportaciones netas	602 21,181.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 926.21
No relacionados / Locales	315 148,634.53	Utilidad en venta de activos fijos	606 1,746.5
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 61,272.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 5,384.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 35,400.13	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,404.84	<b>TOTAL INGRESOS (601 al 612)</b>	699 645,748.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,982.75	Ventas netas de exportación (Informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso con intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 52,613.65		
Inventario de productos en proceso	326 4,960.72		
Inventario de suministros y materiales	327 1,500		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 124.63		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 12,877.98		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 363,319.28		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por	

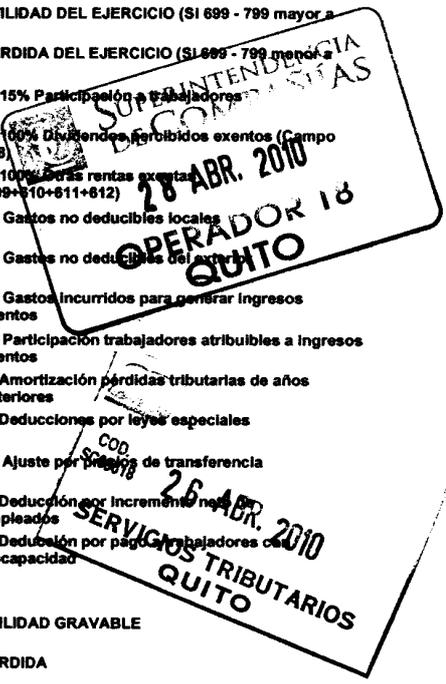


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	140	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	114,358.17	Inventario inicial de materia prima	706	14,640.23		
Equipo de computación y software	345	5,211.79	Compras netas locales de materia prima	707	234,488.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,008.93	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	54,113.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,282.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	14,182.69		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	4,960.72		
Obras en proceso	350	1,500	Inventario inicial de productos terminados	712	15,722.24		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>69,936.28</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>124.63</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	59,361.52	716	22,170.09
Gastos de organización y constitución	373	833.32	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,051.27	718	6,022.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	6,863.34	720	1,213.92
(-) Amortización acumulada	378	41.67	Honorarios profesionales y dietas	721	11,238.35	722	48,651.18
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>791.65</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,696</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,579.93	728	1,940.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,060.16	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>3,656.3</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,055.21	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,498.64	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	5,472
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>1,404.84</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	42,834.28	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,495.52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>434,047.19</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	33,862.48	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	128,121.35	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			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	7,423.51	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,762.13	772	10.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADOR 18 QUITO  
 COD. SC09618  
 28 ABR. 2010  
 26 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

*[Handwritten signature]*

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		2,018.96	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		288.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,939.49	778	12,984.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,550.94
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	16,680.62	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,449.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,012.02	Servicios públicos	787	1,953.34	788	1,909.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,578.12	790	1,370.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	432.94	792	31,431.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	424,843.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		147,491.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,868.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		572,334.8	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	18,375	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		73,413.49	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		11,012.02	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos atribuidos exentos (campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	149,224.4	(-) 100% sobre rentas exentas (609+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		48,513.98	
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 ingresos 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 cambios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	30,956.68	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	198,558.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		108,915.45	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	396,424.64					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		108,915.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		27,228.68	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		7,079.2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	6,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,700.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,550.06			
Utilidad del ejercicio	517	35,172.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,449.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>37,622.55</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>434,047.19</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>4,709.93</b>

Pago previo (Informativo)

890 0

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 17,449.21

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 **17,449.21**

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

905 17,449.21

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

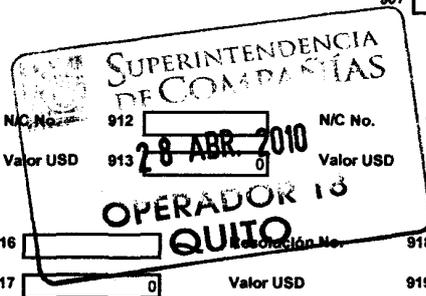
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



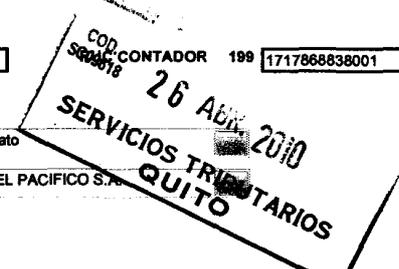
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701159873

CON. CONTADOR 199 1717868838001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357864237

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

*[Firma]*  
 Fianza Autorizada  
**JAIME PATRICIO CHAN GALLARDO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
**JOSÉ DAVID BONILLA**  
 CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791817168001
CEP#(Número de Serie)	870357864237
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VALES PCV CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	03:45:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 17,449.21
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 17,449.21</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,449.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 17,449.21</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 17,449.21 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 521558-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

