

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28008445

NAC-DGER2008-1520

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 95861

RUC 201 0992517573001

202

C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.

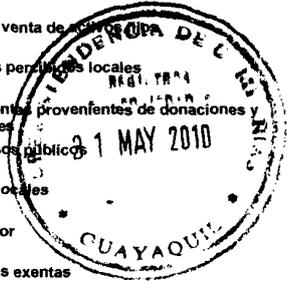
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

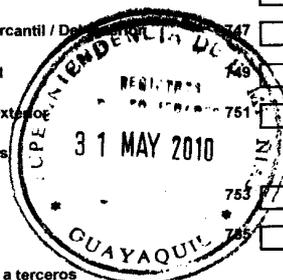
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

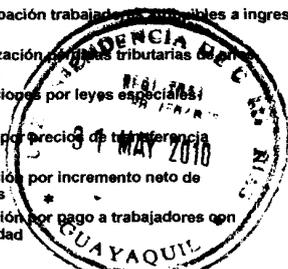
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 910,125.1
Caja, bancos	311 3,923.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes 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 8,333.29	Utilidad en venta de	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos provenientes locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 0	aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	609 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 281.37	Otras rentas exentas	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 910,125.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,062.31	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 351,361.13		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 365,399.31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 203,989.4
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 961,372.47
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	351,361.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	930.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	9,465.39	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	369	81,465.45	(-) 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	716	17,750
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	9,423.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,156.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,150
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,720
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,844.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,151.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,440.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,097.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	83.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	998.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	446,864.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	376,400.91	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	0
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	1,398.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	714.09	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,951.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,876.45	
No relacionados / Locales	421	6,620.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,810.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	351.41	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	726.18	Servicios públicos	787	0	788	3,989.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,674.9	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,052.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	814,000.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	91,283.16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	384,098.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	905,283.9	
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	53,365						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,841.2	
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	726.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	22,133	
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 susceptibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de ejercicios anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por efectos de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,365						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	26,248.02	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	437,463.55						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	26,248.02	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	6,562.01	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,482.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,062.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	391.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,923.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,086.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17.3
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,401.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	446,864.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,125.42

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 17.3
 Interés por mora 903 0.4
 Multas 904 333.72
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 351.42

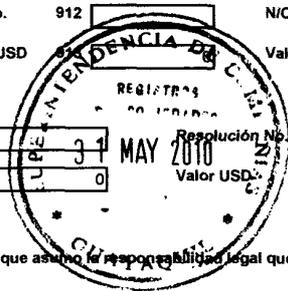
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 351.42
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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



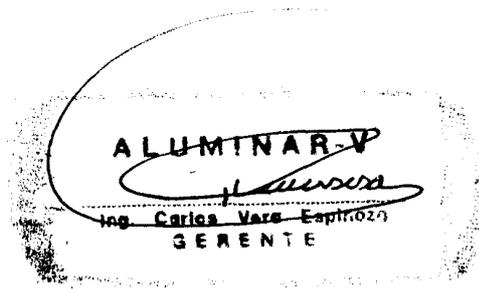
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908148836 RUC CONTADOR 199 0916594948001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368445087
 Fecha Recaudación: 28/05/2010

José Luis Briceño R.
C. P. A: José Luis Briceño R.
CONTADOR GENERAL



95861

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0992517573001
Número de identificación			870368445087
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			28/05/2010
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Hora de Declaración			04:08:51 PM
Fecha Máxima de Pago			22/06/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 17.30
Intereses por mora			\$ 0.40
Multas			\$ 333.72
Total			\$ 351.42
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 351.42
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 351.42



Le recordamos que el valor de US \$ 351.42 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

B Banco Bolivariano	Comprobante de Transacción
<p>▶ Visite a pagar el agua la luz o el teléfono</p> <p>veinti4</p> <p><i>Banca sin horarios!</i></p> <p>Consúltanos</p>	<p style="text-align: right;">ORIGINAL 12440349</p> <p>NOTA DE VENTA BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0222348 Valido Hasta : JULIO / 2010 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama Oficina : ALBORADA H:D Ca): Jocejol Fecha: 05/28/2010 16:32:53 Cliente Final: 0992517573001 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50 EFE.: 0.50 PAGO TOTAL: us\$351.92</p>

1158 16:32:48 05/28/2010 2 1 jocejol
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0992517573001
 Razon social : C.V.E. CONSTRUCCIONES S.A.
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870368445087
 Aut. SRI : 72805-201-039998-1
 Efe: us\$351.42 CHI : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$351.42