

100132

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

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0992112824001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870238109480                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200801                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | CONSTRUMODERNA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2006                |
| Fecha de Declaración | 05/01/2009          |
| Hora de Declaración  | 04:11:20 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2007          |
| Fecha Máxima de Pago | 05/01/2009          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |               |                                  |          |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               | 99 No. FORMULARIO                | 14988312 |
| 31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA           | O             | 102 AÑO                          | 2006     |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |          |
| 201 RUC                              | 0992112824001 | 106 No. de empleados bajo nómina |          |
| 203 EXPEDIENTE                       |               | 100132                           |          |

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional 800
- 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 4,196.89
- 507 Reserva legal 5.77
- 508 Reservas facultativa y estatutaria 0
- 509 Reserva de capital 0
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 81.9
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 1,760.55
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 0
- 519 (-) Pérdida del ejercicio 0
- 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,324.01
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3,324.01

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos 0
- 313 Inversiones financieras temporales 0
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables 0
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0
- 321 Otras cuentas por cobrar 3,124.01
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0
- 326 Inventario de materia prima 0
- 327 Inventario de productos en proceso 0
- 328 Inventario de suministros y materiales 0
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0
- 330 Mercaderías en tránsito 0
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0
- 332 Seguros pagados por anticipado 0
- 333 Arriendos pagados por anticipado 0
- 334 Dividendos pagados por anticipado 0
- 338 Otros activos corrientes 0
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,124.01
- 340 ACTIVO FIJO 0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0
- 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
- 603 Exportaciones netas 0
- 604 Ingresos provenientes del exterior 0
- 605 Rendimientos financieros Constante 0
- 606 Otras rentas 0
- 607 Dividendos percibidos locales 0
- 608 Otras rentas exentas 0
- 609 Utilidad en venta de activos fijos 0
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
- 699 TOTAL INGRESOS 0
- 700 COSTOS Y GASTOS 0
- 710 COSTO DE VENTAS 0
- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

**OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad

383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

**PASIVO****PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (tasas a trabajadores y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, electricidad y telecomunicaciones

747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

|                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                        | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                           | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                           | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |                                            | REGISTROS DE                                            |                                |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 820 (-) Retenciones realizadas en el ejerc. fiscal      | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones en dividendos anticip               | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 828 Saldo a favor contribuyente                         | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA            |                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.          | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.           |                                |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0915232060"/>    | 901 PAGO PREVIO                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0910888742001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                    | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                              | <input type="text" value="0"/> |

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

916 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870238109480

Fecha Recaudacion: 05/01/2009

*[Handwritten Signature]*

José Luis Horno Gonzalez  
0915232060

*[Handwritten Signature]*

José Ramírez Corcuera  
0910888742

