SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RUC: 1792456256001-0637

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

No. 50 0000238

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.001	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992456256001	CONSTRUTRANS S.A.	103144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	301	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	504	1.555,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.555,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	600	10.203,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	315	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	649	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	31.397,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21.193,80		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	10.203,20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	-		PÉRDIDAS EN INVERSIONES BANCARIAS — LOCALES	744	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		PÉRDIDAS EN INVERSIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-		PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		GASTOS A SER DEVENGADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-		GASTOS A SER DEVENGADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	448	7.647,91		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	449	-		**TOTAL Costos Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.647,91		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-806 x 15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	7.647,91		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 827 - 819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 826 - 899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
MANUEL BELTRÁN	LAURA GOVEA
C.I. No. 0908921285	RUC No. 1702333336001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
913 USD	917 USD	919 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 26 JUN 2007 — Roddy Constante I.

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 26 JUN 2007 — Luis Eduardo Valdivieso — MAYORDOMO RECIBIDOR

22-006-026232 S $10.00 2007/06/26 Banco Internacional S.A. Cajero: 10.22