SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES O COMPARTIDAS

No. 30 0029620

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 9 4 9 3 3 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARMENTELLI C.A.

203 EXPEDIENTE: 91828

3 INFORMACIÓN DEL PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PERSONAS JURÍDICAS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304 +
TOTAL INTERCAMBIOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			INTERCAMBIOS	305 +

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		401	+	
CAJA, BANCOS		402	+	32 774,91
INVERSIONES CORRIENTES		403	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	404	+	17 412,45
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	406	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	408	+	780,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	409	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	410	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	411	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		412	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		413	+	1 [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		414	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		415	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		416	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		417	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		418	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		419	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		420	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		421	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		422	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		423	+	50 [illegible] 61
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		424	+	
MUEBLES, ENSERES, BANCAZAS Y SIMILARES		425	+	
MUEBLES Y ENSERES		426	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		427	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		428	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		429	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		430	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		431	(-)	
TERRENOS		432	+	
OBRAS EN PROCESO		433	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		434	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		435	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		436	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		437	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		438	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		439	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		440	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	441	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS	442	+	
	RELACIONADOS LOCALES	443	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	445	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	447	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	449	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		451	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		452	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		453	+	
TOTAL ACTIVOS		454	+	50 [illegible] 61
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	455	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	456	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	457	+	1 [illegible]
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	458	+	

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	+	21 [illegible] 87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	+	12 [illegible] 71
EXPORTACIONES NETAS	461	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	464	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	465	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	466	+	
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	467	+	
[illegible] DE OTRAS LOCALES	468	+	
[illegible] DEL EXTERIOR	469	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	470	+	
TOTAL INGRESOS	471	+	3[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	472		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	473		

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	475	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	476	+		476	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	477	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	478	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	479	+	10 [illegible] 84		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	480	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	481	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	483	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	484	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	485	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	486	+		486	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	487	+		487	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	488	+		488	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	489	+		489	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	490	+		490	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	491	+		491	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	492	+		492	+
COMBUSTIBLES	493	+		493	+ 2 [illegible] 31
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	494	+		494	+ 2 [illegible] 96
SUMINISTROS Y MATERIALES	495	+		495	+ [illegible]
TRANSPORTE	496	+		496	+ 1 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	497	+		497	+
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	498	+		498	+
COMPRAS A CLIENTES INCOBRABLES	499	+		499	+
OTRAS PROVISIONES	500	+		500	+
[illegible] LOCAL	501	+		501	+
[illegible] DEL EXTERIOR	502	+		502	+
[illegible] LOCAL	503	+		503	+ [illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	504	+		504	+
[illegible] LOCAL	505	+		505	+
[illegible] DEL EXTERIOR	506	+		506	+
[illegible] LOCAL	507	+		507	+
[illegible] DEL EXTERIOR	508	+		508	+
[illegible] RELACIONADAS	509	+		509	+
[illegible] NO RELACIONADAS	510	+		510	+
OTRAS PÉRDIDAS	511	+		511	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	512	+		512	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	513	+		513	+ [illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	514	+		514	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	515	+		515	+ [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 27 ABR 2009 — MATRIZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE BALANCES NORMALES PARA UNIDAD DOCENTE Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 0029620

Ventas netas locales gravadas tarifa 12%	601	+	
Ventas netas del exterior	602	+	-
Ventas netas locales tarifa 0%	603	+	7245.38
Ventas netas del exterior	604	+	-
Ventas netas locales a relacionados	605	+	-
Ventas netas del exterior a relacionados	606	+	
Ventas netas locales a no relacionados	607	+	
Ventas netas del exterior a no relacionados	608	+	
INGRESOS POR INTERESES	609	+	
INGRESOS POR DIVIDENDOS	610	+	
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO	611	+	
INGRESOS POR REGALÍAS	612	+	
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES	613	+	
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE OTROS ACTIVOS	614	+	
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS	615	+	
OTROS INGRESOS GRAVADOS	616	+	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	617	=	7245.38
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES Y DEL EXTERIOR RELACIONADOS	618	+	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOCALES Y DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS	619	+	
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	620	=	
UTILIDAD BRUTA	621	=	7245.38
GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN	622	-	6700.34
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	623	=	545.04
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	624	+	
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	625	=	545.04
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	626	-	81.76
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	627	=	463.28
23% IMPUESTO A LA RENTA	628	-	106.56
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS	629	=	356.72
10% UTILIDAD A TRABAJADORES	630	-	
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	631	=	356.72
10% RESERVA LEGAL	632	-	35.67
UTILIDAD (PÉRDIDA) DISPONIBLE	633	=	321.05

GASTOS DE VIAJE	634	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	635	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	636	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	637	+	
AMORTIZACIONES	638	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	639	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	640	+	234.20
PAGOS POR OTROS BIENES	641	+	
TOTAL COSTOS	642	=	31,176.54
UTILIDAD BRUTA	643	=	13,284.73
TOTAL GASTOS	644	=	35,764.61
PÉRDIDA OPERACIONAL	645	=	
PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	646	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	647	=	
PÉRDIDA DISPONIBLE	648	=	
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	649		
PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)	650		
PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	651		

1% SOBRE PATRIMONIO	652	+	1,602.09
ANTICIPO MÍNIMO	653	+	
(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	654	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609	655	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612	656	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	657	+	152.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	658	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	659	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (615x15%)x(613-610x15%))	660	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	661	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	662	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	663	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	664	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	665	(-)	
25% SOBRE INFORMATIVO	666	+	1,363.36
(-) ANTICIPO	667	-	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	668		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	669		1,363.60
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	670	=	409.71
(-) ANTICIPO PAGADO	671	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	672	(-)	409.71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	673	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	674	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	675	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	676	(-)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	677	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Informativo)	678	=	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	679	=	
PAGO PREVIO (Informativo)	680		

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	681	+	800.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	682	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	683	+	
RESERVA LEGAL	684	+	35.67
OTRAS RESERVAS	685	+	1,227.75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	686	+	1,892.99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	687	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688	+	356.72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689	(-)	
PATRIMONIO CONTABLE	690	=	4,313.13
PATRIMONIO PROMEDIO	691	=	50,803.53

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 559-897	692	=	26.03
INTERES POR MORA	693	+	
MULTA	694	+	
TOTAL PAGADO	695	=	26.03
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	USD	26.03
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	698	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **NÚMERO DE RESOLUCIÓN**

699	N/C No.	700	N/C No.	701	N/C No.	702	N/C No.	703	Reso No.
704	USD	705	USD	706	USD	707	USD	708	USD

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones complementarias)

Formulario	709	USD	Número	710	USD	Fecha	711	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Pablo Cantillano — PABLO REPRESENTANTE LEGAL

Manuel Molina — FIRMA CONTADOR

712 RAFAEL CANTILLANO

713 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

714 RUC No. 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 Á 01-12-05