SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0059515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

198 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500217522

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1291709237001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Constructora Mora S.A. Construcasa

203 EXPEDIENTE: 105043

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	6.540,31	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRADOS A CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	15.234,78
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	15.648,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	2.199,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	39.642,95	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
OTRAS INVERSIONES		382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRADOS A CLIENTES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		399	=	—	
TOTAL ACTIVO		499	=	39.642,95	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	EXTERIOR	401	+	1.212,54
			402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	171.560,33	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 601 AL 612	699	=	171.560,33	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	701		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	702		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	145.509,03			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	+	—	734	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	720	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	—	733	+	6.278,45
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	730	+	—	735	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	731	+	—	736	+	1064,23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	732	+	—	737	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	+	—	738	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	734	+	—	739	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	+	—	740	+	—
COMBUSTIBLES	736	+	—	741	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	+	—	742	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	+	—	743	+	—
TRANSPORTE	739	+	—	744	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	740	+	—	745	+	—
PARA DESAHUCIO	741	+	—	746	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				747	+	—
OTRAS PROVISIONES	742	+	—	748	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	+	—	749	+	—
DEL EXTERIOR	744	+	—	750	+	—
INTERESES — LOCAL	745	+	—	751	+	—
DEL EXTERIOR	746	+	—	752	+	—
COMISIONES — LOCAL	747	+	—	753	+	—
DEL EXTERIOR	748	+	—	754	+	—
INTERESES, COMISIONES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	749	+	—	755	+	—
DEL EXTERIOR	750	+	—	756	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	751	+	—	757	+	—
DEL EXTERIOR	752	+	—	758	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	753	+	—	759	+	—
NO RELACIONADAS	754	+	—	760	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	755	+	—	761	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	756	+	—	762	+	1.755,24
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	757	+	—	763	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				764	+	3.688,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				765	+	—

20 MAY 2010

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 107 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1250

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

No. 0059515

GASTOS DE VIAJE (AL EXTERIOR)	LOCALES	412	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	718	+	3787,36
	DEL EXTERIOR	413	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	—	720	+	—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	721	+	—	722	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	723	+	—	724	+	—
PAGOS DIVERSOS POR RENTAS (SIN RETENCIÓN) — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	725	+	—	726	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	727	+	—	728	+	—
PAGOS DIVERSOS POR RENTAS (SIN RETENCIÓN) — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	729	+	—	730	+	227,29
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	731	+	—	732	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.312,54	**TOTAL COSTOS**	733	=	145.509,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**				734	=	16.801,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (733+734)				735	=	162.310,17
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				736		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				737		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	3.525,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				738		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PRINCIPAL (AMORTIZ.) — RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (555-756+757)				801	=	9.250,16
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR PRINCIPAL (AMORTIZ.) — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (555-756+757)				802	=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO — ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 508				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO — ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				823	=	9.250,16
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	**PÉRDIDA**				824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		—
OTROS PASIVOS		451	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				827	=	2.312,54
TOTAL DEL PASIVO (Corriente + No Corriente)		452	=	3.525,08	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	2199,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	—
RESERVA LEGAL		504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 540 - 541 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				834	=	113,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	28380,25							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 540 - 541 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				835	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	6.937,62							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				836	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	36.117,87							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (452+510)		511	=	39.642,95	PAGO PREVIO (informativo)				837		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	847	USD 113,21	INTERÉS	848	USD —	MULTA	849	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar en liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	857	+	—
INTERÉS POR MORA	858	+	—
MULTA	859	+	—
TOTAL PAGADO	860	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	861	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	862	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	863	USD	—

RECIBIDO — 20 MAY 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
865 N/C No —	866 N/C No —	867 N/C No —	868 N/C No —	869 Resol No. —	870 Resol No. —
871 USD —	872 USD —	873 USD —	874 USD —	875 USD —	876 USD —

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Oscar Mario Cortez — NOMBRE: Héctor Fernando F.

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200349486 — 189 RUC No.: 0910968361001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELÉFONO: 2270000 RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. 9 DE OCTUBRE — 13 MAY 2010 — AG. VENTANILLA SUYO