No. 0258854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992311959001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA CONSTRUCCION Y MANT. CONSTRUMANT DE RESPONSABILIDAD LTDA EXPEDIENTE 111955

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 101,932.71
CAJA, BANCOS	+ 2,300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 91,207.71
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 13,630.57	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PUBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 3,216.13		= 193,670.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ 254,187.15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO + —	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 273,335.55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) —	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA + —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + —	
MUEBLES Y ENSERES	+ 5,160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 32,500.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 3,557.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+ 55,019.64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 37,926.69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 1,778.13
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS + —	+ 2,310.28
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) + —	+ 3,275.30
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 106,310.09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS + —	+ 160.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES + —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES + —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES + —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES + —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES + —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE + —	+ 7,629.82
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO + —	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES + —	+ 77,000.00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR + —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL + —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + —	+ —
	= 379,675.91	RELACIONADAS + —	+ —
		NO RELACIONADAS + —	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS + —	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + —	+ 4,7148
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + —	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN + —	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + —	+ —

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DE SOCIEDADES (PERSONAS JURÍDICAS) NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0258854

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	402	+	—	403	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	405	+	—	406	+ —
		LOCALES	407	+	—	ACELERADA	408	+	—	409	+ —
		DEL EXTERIOR	410	+	—	NO ACELERADA	411	+	—	412	+ 20,753.65
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	414	+	—	415	+ —
		DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	417	+	—	418	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	420	+	—	421	+ 6,154.35
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	423	+	—	424	+ 45,223.17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	239.30	[illegible]	426	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	2,338.06	[illegible]				428	= 174,769.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	[illegible]				430	= 174,769.70
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			432	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				433	—
PROVISIONES			434	+	155,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	160,016.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				437	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	[illegible]				439	- 18,920.42
		DEL EXTERIOR	440	+	—	[illegible]				441	= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				443	(-) 2,338.06
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605				445	(-) —
		LOCALES	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				447	(-) —
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				449	+ —
		LOCALES	450	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				451	+ —
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				453	+ —
		LOCALES	454	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(8)(2-15%)+(9)]-15%(10)]				455	+ —
		DEL EXTERIOR	456	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				457	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			458	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				459	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			460	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				461	+ —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			462	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				463	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			464	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				465	(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			466	+	—	[illegible]				467	- 16,082.35
OTRAS PROVISIONES			468	+	77,000.00	[illegible]				469	= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			470	=	77,000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				471	—
PASIVOS DIFERIDOS			472	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				473	—
OTROS PASIVOS			474	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				475	= 4,020.59
			476	-	237,016.21	(-) ANTICIPO PAGADO				477	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				478	(-) 3,781.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			479	+	600.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				480	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			481	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				482	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			483	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				484	(-) —
RESERVA LEGAL			485	+	3,016.42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				486	(-) —
OTRAS RESERVAS			487	+	—	[illegible]				488	= 239.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			489	+	126,981.55						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			490	(-)	—					491	= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			492	+	12,061.77						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			493	(-)	—					494	= —
			495	=	142,659.74						
			496	-	379,675.74	PAGO PREVIO (Informativo)				497	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650 697	+	239.30
INTERÉS POR MORA		+	2.75
MULTA		+	7.18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	249.23
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0102510729

RUC No. 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

FRANKLIN ZAMBRANO ZAMBRANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2