0236048

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992310677001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUASES S.A. — EXPEDIENTE 112645

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%	125.350,
CAJA, BANCOS			38.379,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.793.105
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		126.794,48	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		329.703,48	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-			1.918.455
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	29.106,08		
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		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- 1.627,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			523.983,48	(-) 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	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	34.885,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	1.612,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		-	123.525,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	52.313,30	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 116.027,
TERRENOS		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- 78.808,
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- 14.924,
TOTAL ACTIVO FIJOS			107.710,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- 24.155,
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- 2.000,
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- 71.629,
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES	- 1.593,
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	- 349.487,
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE	- 802.489,
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO	-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		OTRAS PROVISIONES	-
	DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-		LOCAL	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-		LOCAL	- 28.953,
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS	LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS	LOCAL	- 4.455,
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		DEL EXTERIOR	-
			RELACIONADAS		-
		681.694,21	NO RELACIONADAS		- 24.228,
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	- 3.156,
	DEL EXTERIOR	-		GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DE BIENES EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	- 49.079,13		GASTOS DE GESTIÓN	-
	DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- 252,

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAN-DGER2006-0798 a 01-12-06

0236048

	LOCALES	23,621,97	GASTOS DE VIAJE	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE TARJETA AL COSTO O GASTO	—	—	—	46,580,83
RELACIONADOS	LOCALES	—	ACELERADA	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—	—	26,435,03
	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—	—	1,959,77
	LOCALES	29,836,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	—	—	189,08
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—	—	27,877,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		47,964,69					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		43,743,57					1,626,832,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)		—					1,626,832,10
CREDITO A MUTUO		—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		11,331,53	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		205,576,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	—					
	DEL EXTERIOR	—					291,623,81
NO RELACIONADOS	LOCALES	—					—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	43,743,57
	LOCALES	121,479,01	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806		(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 809+810+811+812		(-)	—
	LOCALES	63,435,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				15,948,13
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)/((812+811)x15%)]				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—
CREDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—					263,828,37
OTRAS PROVISIONES		—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		184,914,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				79,923,99
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				83,904,38
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				47,964,69
		390,491,82	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	18,714,28
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	10,391,80
RESERVA LEGAL		3,950,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		18,991,93					18,858,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		17,544,46					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		199,915,55					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					5,268,07
		241,202,39					
		631,694,21	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-699	18,858,61
INTERÉS POR MORA		—
MULTA		—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 18,858,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Power No. —	Power No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE COMUNICADO 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

FERNANDO ZAMBRANO CUNTO — OSWALDO PACHECO G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904894672 — RUC No. 0902357920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — César Ponce M. — GUAYAQUIL

001 15:35:23 04/16/2009 0 1 rmolinsa
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041212-2
US$18,858.61 BANCO BOLIVARIANO