

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0024297
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 017910-MODER-4719		IMPORANTE: DAVÍAS LIBRE INCLUIDAS AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0024297 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN ESTADO SOCIAL O RESIDENCIAL: CONSTRUNL S.A.		1001 NIT 1002 NIT 1003 NIT		1004 NIT 1005 NIT 1006 NIT
ESTADO DE SITUACIÓN		1007 NIT 1008 NIT 1009 NIT		1010 NIT 1011 NIT 1012 NIT
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAMBIOS	510,27	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	151,78	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO	4,171,00	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-	
INVERSIÓN EN CLÁUSULAS ACCIONARIAS	-	6001 INGRESOS PERICIOSOS	-	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUBIERTAS RECLAMACIONES	-	6002 OTRAS FUENTES DE INGRESOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	6003 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
DEUDOR DE TERCEROS HACIA EL VALOR DE LA EMPRESA (VALE)	-	6004 OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO AL FONDO DE CAPITAL DE LA EMPRESA (FONTEL)	-	6005 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INVERSIÓN EN MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	4,329,78	
INVERSIÓN EN PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVERSIÓN EN SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVERSIÓN EN TIERRAS Y MATERIALES	-	INVERSIÓN EN Bienes de consumo no producidos por la Sociedad		
SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,733,95	
AFIENDES PAGADOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	COMPRAS INIALES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	510,27	BALDOS Y SALVADOS	-	
340 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A FONDO DE CAPITAL	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS	-	
TERRENOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EDIFICIOS	-	FIJOS EFECTUADOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	GASTO PROVVISORIO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-	TIENDAS Y ESTABILIZADORES	-	
(1) DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	-	AQUILA ENERGIA Y TELECOM	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SERVICIOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMAZIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
370 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS	-	
ACTIVO DEFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	3,733,95	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	384,36	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
SALDO DEUDOR DE REFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340,50	OTROS GASTOS	-	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	212,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,733,95	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRABLES	-	OTROS GASTOS	-	
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,733,95	
DEPÓSITOS DE INVERSIÓN	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTRAS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 340 + 370 = 825,80	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,733,95	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS Y BLOQUEOS	LOCALES	ARTENDIMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
RIESGOS Y PROVISIONES	DEL EXTERIOR	ARTENDIMIENTO MERCANTIL PROTECCIÓN DE PERSONAS VIRTUALES	-	
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	LOCALES	ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS/RED	-	
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	DEL EXTERIOR	COMISIONES EN VENTAS	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	PRIMADONNA FLUIDO	-	
CON EL IESS	DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
CON EMPLEADOS	CON EXCEPCIONES	SEGUROS Y REASEGUROS SPINA Y CHAMIN	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VAE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AQUILA ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES	-	
420 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y DESPACHADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CUENTAS Y BLOQUEOS	LOCALES	IMPUESTOS Y SUBSIDIOS Y OTROS	-	
RIESGOS Y PROVISIONES	DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	LOCALES	DEPRECIACIÓN AEROFLOT DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES INVERCIENCIAS Y FONDOS	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	PROVISIÓN CLIENTES INCORRABLES	-	
CON EL IESS	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CON EMPLEADOS	CON EXCEPCIONES	PERIODICA EN VENTA DE ACTOS	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	729 + 779 = 1,508	
470 PASIVO DEFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	
OTROS PASIVOS DEFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	
TOTAL PASIVO DEFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,508	
480 OTROS PASIVOS		DETALLE DE CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICRÍTICOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsito cierre 797	40,59
OTROS PASIVOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Tránsito cierre 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	899	4,08
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 470 + 480	(1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	Tránsito cierre 654	-
PASIVOS CONTINGENTES (informe)	-	(1) 100% OTROS BÉNÉFICOS EXENTOS	Tránsito cierre 656	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	EN EL EXTERIOR		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA	-	1) BÉNÉFICOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	899	-
APORTES DE BODOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	2) PARTICIPACIÓN	899	-
RESEÑA LEGAL	-	3) FONDOS DE INVERSIÓN	899	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	4) AMORTIZACIONES DE FONDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	899	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS	-	5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	-
UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	6) OTRAS DEDUCCIONES	899	-
(1) FONDOS/ACCUMULATED DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reservado de Participaciones e Impuesto)	-	8) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	9) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	10) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450+420+470+480	11) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 Constitución de la Patria)		12) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (899 - 191 - 891 - 892)	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
<i>608</i>		13) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		14) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		15) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		16) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		17) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		18) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		19) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		20) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		21) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		22) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		23) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		24) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		25) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		26) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		27) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		28) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		29) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		30) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		31) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		32) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		33) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		34) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		35) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		36) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		37) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		38) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		39) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		40) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		41) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		42) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		43) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		44) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		45) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		46) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		47) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		48) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		49) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		50) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		51) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		52) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		53) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		54) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		55) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		56) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		57) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		58) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		59) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		60) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		61) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		62) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		63) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		64) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		65) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		66) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		67) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		68) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		69) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		70) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		71) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		72) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		73) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		74) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		75) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		76) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		77) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		78) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		79) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		80) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		81) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		82) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		83) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		84) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		85) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		86) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		87) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		88) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		89) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		90) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		91) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		92) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		93) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		94) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		95) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		96) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	899 - 191 - 891 - 892 = 2	34,51
		97) ANTICIPO PASIVO	899	34,51
		98) RETENCIÓNES EN LA FONTE	899	34,51
		99) CREDITO TRIBUTARIO Y CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	899	34,51
		100) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	34,51
		101) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	899 - 991 - 891 - 892 = 2	34,51
		102) SAL		