[redacted] 0140414

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992343031001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUCTORA CONADESA S.A. | EXPEDIENTE 114333

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**900 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		42.318,30
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		–	RESERVA LEGAL		118,71
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 al 504)		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		–
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.249,04
CAJA, BANCOS		2.942,81	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.779,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.316,20	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		135,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		23,16	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		42.382,64
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599		52.619,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		654,72	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		536,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	EXPORTACIONES NETAS		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		46.172,35	OTRAS RENTAS		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.619,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.324,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
TERRENOS		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EDIFICIOS		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		24.324,00
OBRAS EN PROCESO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
INSTALACIONES		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
MUEBLES Y ENSERES		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		21.305,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		21.305,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BAJA DE INVENTARIOS		–
(-) DEPRESIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369		–	RMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	COMBUSTIBLES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	LUBRICANTES		–
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
OTROS			SUMINISTROS Y MATERIALES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			TRANSPORTE		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y oficinas)		–
OTRAS			GASTOS DE VIAJE		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		56,86
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387		52.619,66	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		–
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		23,16
LOCALES		1.471,61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
DEL EXTERIOR		–	INTERESES Y COMISIONES LOCALES		–
LOCALES		–	AL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES		–
LOCALES		–	AL EXTERIOR		–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES (informativo)		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		53,36	AL EXTERIOR (informativo)		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		15,23	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
CON EL IESS		–	LOCALES		103,00
CON EMPLEADOS		–	DEL EXTERIOR		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PROVISIONES		–	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
CRÉDITO A MUTUO		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		135,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.560,22	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO		–	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0		–
LOCALES		–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0		135,23
DEL EXTERIOR		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
LOCALES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
DEL EXTERIOR		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
LOCALES		1.102,03	EN EL PAIS		246,00
DEL EXTERIOR		–	EN EL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	+ OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x 15%)		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
PROVISIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
CRÉDITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.102,03	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0		30,77
470 PASIVO DIFERIDO			**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		–
ANTICIPO CLIENTES		7.044,20	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		30,77
TOTAL PASIVO DIFERIDO		7.044,20	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 25%) > (817 * 25%)		15,23
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		10.706,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		15,23
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (20% * ROI) RET / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*Cp)+(0,5%*AT)-(0,4%*I))RET		316,06
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 / 901		15,23
			INTERESES POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,23
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,23
			MEDIANTE COMPENSACIONES		–
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 9 ABR 2008 Luciano López GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Walter Saavedra Alvarez — NOMBRE: Jorge Ley Andrade

C.I. No. [redacted] — RUC No. 0992343031001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2008 — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

179 11:36:08 04/10/2008 NO 1 NOSTOC
DH 3030 PAGO IMPUESTO RER
TIP 0000: IMP. TERM. A LA RENTA / P
SFICHA No. 2743-0000-5
$315.25 PAGO DE IMPUESTO