SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004389

DECRETO EJECUTIVO No. 2166 (R.O. 494)

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0 9 2 3 5 1 7 8 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRIGIDIAL S.A.

EXPEDIENTE: 115322

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (R.O. 2 JUNIO 2003)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	--	COSTOS CONCEPTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PRODUCTO FINANCIERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	--	GASTOS CONCEPTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	95.369,44
INVERSIONES CORRIENTES			102	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	--
		DEL EXTERIOR	104	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	232.049,34
		DEL EXTERIOR	106	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	--
		DEL EXTERIOR	108	27.965,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	--
		DEL EXTERIOR	110	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	70.051,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			113	931,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	38.752,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	--
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	--
ACTIVOS COTIZADOS POR ANTICIPADO			120	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	167.837,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	633.093,74
ACTIVO FIJO			123	--
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			124	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	--
MUEBLES Y ENSERES			126	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	1.198,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			129	162.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	47.346,86
TERRENOS			132	--
OBRAS EN PROCESO			133	--
TOTAL ACTIVOS FIJOS			134	116.351,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			135	
GASTOS PREPAGADOS (DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES)			136	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			137	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES			138	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			139	2.092,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			140	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			141	2.092,50
ACTIVOS LARGO PLAZO			142	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			143	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES OTROS	RELACIONADOS	LOCALES	144	--
		DEL EXTERIOR	145	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	146	--
		DEL EXTERIOR	147	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	148	144.250,45
		DEL EXTERIOR	149	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	150	--
		DEL EXTERIOR	151	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			152	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			153	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			154	144.250,45
TOTAL ACTIVOS			155	895.687,81

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	156	--
		DEL EXTERIOR	157	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	284.766,63
		DEL EXTERIOR	159	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	160	--
		DEL EXTERIOR	161	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	162	--
		DEL EXTERIOR	163	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			164	--
			165	--
			166	--
			167	--
			168	--

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. EV 0004389

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790

INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	LOCALES	101	+	
	DEL EXTERIOR	102	+	246.076,41
COMPRAS NETAS LOCALES	LOCALES	103	+	17.361,62
	DEL EXTERIOR	104	+	
MANO DE OBRA DIRECTA	RELACIONADOS: LOCALES	105	+	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	106	+	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	107	+	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	108	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	
AMORTIZACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	
TRANSFERENCIAS CASI MUTUO Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		111	+	
CRÉDITO A MUTUO		112	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	
PROVISIONES		114	+	31.036,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	+	558.059,91
PASIVO LARGO PLAZO				
MANO DE OBRA INDIRECTA	RELACIONADOS: LOCALES	116	+	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	117	+	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	118	+	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	119	+	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	LOCALES	120	+	24.041,01
	DEL EXTERIOR	121	+	
GASTOS DE VENTAS	LOCALES	122	+	26.080,69
	DEL EXTERIOR	123	+	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS: LOCALES	124	+	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	125	+	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	126	+	46.990,48
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	127	+	
TRANSFERENCIAS CASI MUTUO Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		128	+	
CRÉDITO A MUTUO		129	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	+	
OTRAS PROVISIONES		133	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	+	119.112,18
PASIVOS DIFERIDOS		135	+	162.723,25
OTROS PASIVOS		136	+	
TOTAL DE PASIVOS	CORRIENTE + LARGO PLAZO	137	+	844.895,34
	CORRIENTE + LARGO PLAZO + DIFERIDOS	138	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		139	+	1.000,00
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		140	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		141	+	
RESERVA LEGAL		142	+	
OTRAS RESERVAS		143	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		144	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		145	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		146	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		147	(-)	24.802,43
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		148	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		149	+	25.802,43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		150	+	870.697,77

GASTOS DE VIAJE		151	+	
NO SUJETO DE CARGA AL COBRO O GASTO		152	+	
DEPRECIACIÓN	ACELERADA	153	+	
	NO ACELERADA	154	+	24.580,96
AMORTIZACIONES		155	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		156	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		157	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		158	+	48.143,36
TOTAL COSTOS		159	+	
TOTAL GASTOS		160	+	4.094.140,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS		161	+	222.167,04
		162	+	4.256.616,17
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				38.905,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		01		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 605	02		5.835,87
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+610+611+612	03		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Véanse LÍNEAS 605,611,612 del REVERSO)				
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		04		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		05		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		06		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		07		
UTILIDAD GRAVABLE				33.069,91
PÉRDIDA				
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				33.069,91
				8.267,48
(-) ANTICIPO PAGADO		07		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		08		27.139,99
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		09		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		10		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		11		
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		12		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				18.872,51
SALDO A PAGAR				2.169,72
PAGO PREVIO (Formato/No)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Formato	USD	Formato	USD	Formato	USD	Formato	USD

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas, adicionales o de reemplazo)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	369,887	12	
INTERÉS POR MORA		13	
MULTA		14	
TOTAL PAGADO		15	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		16	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		17	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		18	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
19 NC No.	20 NC No.	21 NC No.	22 NC No.	23 Resolución	24 Resol. No.		
25 USD	26 USD	27 USD	28 USD	29 USD	30 USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: GRACIELA RAMIREZ N.		Nombre: LARES ADRAZU	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	0 0 1

0 0 6 3 1 1 2 0 3 9 8 1 8 7 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — QUITO — MATRIZ

3301 15:08:49 04/20/2009 0 1 Rdelos:1
DH 3329 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-0[illegible]
US$0.00 SALDO ACTUARIAL