FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0039075

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992374152001	Const. Civiles FM Civiproyec Cia. Ltda.	116812

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Concepto	Código		Valor	Concepto	Código		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	015	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Código		Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2.309,63
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	2.309,63
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	240,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			399	=	2.549,63

PASIVO

Concepto			Código		Valor
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Código		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	18.349,76
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	18.349,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Código		COSTO	Código		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	-	716	+	11.357,29
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	-	718	+	5.526,04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	-	720	+	1.379,91
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES			729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE			735	+	-	736	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-	738	+	-
	PARA DESAHUCIO		739	+	-	740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-
	OTRAS PROVISIONES		743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	-	746	+	-
	DEL EXTERIOR		747	+	-	748	+	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	-	750	+	-
	DEL EXTERIOR		751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	-	754	+	-
	DEL EXTERIOR		755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	758	+	-
		DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	762	+	-
		DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	-	766	+	-
	NO RELACIONADAS		767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No NAC-DGERCGC08-1520

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

No. 0039075

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	748,50
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	9,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	765,37
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	765,37
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	320,00
RESERVA LEGAL			507	+	381,48
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	951,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	296,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	28,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			589	=	1.784,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589			599	=	2.549,63

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+		784	+	-
AMORTIZACIONES	785	+		786	+	40,00
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=				
TOTAL GASTOS				798	=	18.303,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	18.303,24
						-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	46,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	6,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		809	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	39,54
PÉRDIDA		829	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	=	9,89
(-) ANTICIPO PAGADO		841	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		844	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		846	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839-841-842-843-844-845-846>0	859	=	9,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839-841-842-843-844-845-846<0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	4,95
PAGO PREVIO (informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	-	INTERÉS	898 USD	-	MULTA	899 USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	9,89
INTERÉS POR MORA		903	+	0,82
MULTA		904	+	2,37
TOTAL PAGADO		999	=	13,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	13,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Fernando Martinez S.	NOMBRE	Luis Pérez Garces
Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 5 3 0 3 3 7 6	RUC No.	0 9 0 3 2 2 3 9 5 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06