

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32670762

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031

0

104

AÑO 102 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992386754001

202 CONSTRUESTILO S.A.

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

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

|                                                      |     |     |                                                          |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                     |     |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 601 | 0 |
| Caja, bancos                                         | 311 | 700 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602 | 0 |
| Inversiones corrientes                               | 312 | 0   | Exportaciones netas                                      | 603 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |     | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604 | 0 |
| Relacionados / Locales                               | 313 | 0   | Rendimientos financieros                                 | 605 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | 0   | Otras rentas gravadas                                    | 606 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 315 | 0   | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | 0   | Dividendos percibidos locales                            | 608 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |     | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |     |   |
| Relacionados / Locales                               | 317 | 0   | De recursos públicos                                     | 609 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | 0   | De otras locales                                         | 610 | 0 |
| No relacionados / Locales                            | 319 | 0   | Del exterior                                             | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | 0   | Otras rentas exentas                                     | 612 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | 0   | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                    | 699 | 0 |

|                                                      |     |   |                                                         |     |   |
|------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo)             | 691 | 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de materia prima                          | 325 | 0 |                                                         |     |   |

|                                                     |     |   |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| Inventario de productos en proceso                  | 326 | 0 |  |  |  |
| Inventario de suministros y materiales              | 327 | 0 |  |  |  |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | 0 |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                             | 329 | 0 |  |  |  |

|                                                 |     |     |                                                                    |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado                  | 331 | 0   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| Otros activos corrientes                        | 332 | 0   |                                                                    |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339 | 700 |                                                                    |     |   |

|                              |     |   |                                                                   |     |   |
|------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO                  |     |   | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo        | 703 | 0 |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 | 0 |

|                                      |     |   |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 |  |  |  |
| Muebles y enseres                    | 343 | 0 |  |  |  |

|                                    |     |   |                                        |     |   |
|------------------------------------|-----|---|----------------------------------------|-----|---|
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima    | 705 | 0 |
| Equipo de computación y software   | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 706 | 0 |

|                                                   |     |   |                                       |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|---|
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima        | 707 | 0 |
| Otros activos fijos                               | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 708 | 0 |

|                                        |     |   |                                              |     |   |
|----------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso   | 709 | 0 |
| Terrenos                               | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | 0 |

|                    |     |   |                                              |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Obras en proceso   | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados   | 711 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | 0 |

|                                                       |     |   |                                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 713 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 |                                                                                   | 715 | 0 |

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

21 DIC 2010

|                                                          |     |       |                                                                                                         |     |   |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 300   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0     | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)                                                 | 719 | 0 | 720 | 0 |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0     | Honorarios profesionales y dietas                                                                       | 721 | 0 | 722 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0     | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                                      | 723 | 0 | 724 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 300   | Arrendamiento de inmuebles                                                                              | 725 | 0 | 726 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |       | Mantenimiento y reparaciones                                                                            | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0     | Combustibles                                                                                            | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0     | Promoción y publicidad                                                                                  | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |       | Suministros y materiales                                                                                | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | 0     | Transporte                                                                                              | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0     | Provisiones / Para jubilación patronal                                                                  | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0     | Provisiones / Para desahucio                                                                            | 739 | 0 | 740 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | 0     | Provisiones / Para cuentas incobrables                                                                  |     |   | 742 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |       | Provisiones / Otras provisiones                                                                         | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0     | Arrendamiento mercantil / Local                                                                         | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0     | Arrendamiento mercantil / Del exterior                                                                  | 747 | 0 | 748 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0     | Comisiones / Local                                                                                      | 749 | 0 | 750 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0     | Comisiones / Del exterior                                                                               | 751 | 0 | 752 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0     | Intereses bancarios                                                                                     |     |   |     |   |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0     | Local                                                                                                   | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | 0     | Del exterior                                                                                            | 755 | 0 | 756 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | 1,000 | Intereses pagados a terceros                                                                            |     |   |     |   |
| PASIVO                                                   |     |       | Relacionados / Local                                                                                    | 757 | 0 | 758 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |       | Relacionados / Del exterior                                                                             | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |       | No relacionados / Local                                                                                 | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 0     | No relacionados / Del exterior                                                                          | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                                                              | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 0     | Pérdida en venta de activos / No relacionados                                                           | 767 | 0 | 768 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 0     | Otras pérdidas                                                                                          | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |       | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                                                | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Locales                                                  | 415 | 0     | Gastos indirectos asignados desde el exterior                                                           |     |   |     |   |
| Del exterior                                             | 416 | 0     | por partes relacionadas                                                                                 | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0     | Gastos de gestión                                                                                       |     |   | 775 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0     | Impuestos, contribuciones y otros                                                                       |     |   | 776 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |       | Gastos de viaje                                                                                         | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 0     | IVA que se carga al costo o gasto                                                                       | 779 | 0 | 780 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                                                               | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 0     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                                                            | 783 | 0 | 784 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0     | Amortizaciones                                                                                          | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0     | Servicios públicos                                                                                      | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0     | Pagos por otros servicios                                                                               | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0     | Pagos por otros bienes                                                                                  | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0     | TOTAL COSTOS                                                                                            | 797 | 0 |     |   |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0     | TOTAL GASTOS                                                                                            |     |   | 798 | 0 |
| Provisiones                                              | 428 | 0     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                                                       |     |   | 799 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |       | Baja de inventario (informativo)                                                                        |     |   | 794 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |       | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)                                                      |     |   | 795 | 0 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)                                                     |     |   | 796 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |       |                                                                                                         |     |   |     |   |
| Locales                                                  | 445 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| Del exterior                                             | 446 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0     |                                                                                                         |     |   |     |   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |       |                                                                                                         |     |   |     |   |

CONCILIACIÓN  
TRIBUTARIA

21 DIC 2010

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)  
PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)  
(-) 15% Participación a trabajadores  
(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

801 0  
802 0  
811 0  
812 0

|                                                        |            |          |                                                               |     |   |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----|---|
| Relacionados / Locales                                 | 449        | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 450        | 0        | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 451        | 0        | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 452        | 0        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453        | 0        | (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo                                        | 454        | 0        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455        | 0        | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456        | 0        | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio                             | 457        | 0        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 0 |
| Otras provisiones                                      | 458        | 0        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>469</b> | <b>0</b> |                                                               |     |   |
| Pasivos diferidos                                      | 479        | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                             | 829 | 0 |
| Otros pasivos                                          | 489        | 0        | PÉRDIDA                                                       | 839 | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | <b>499</b> | <b>0</b> |                                                               |     |   |

|                                                            |            |              |                                                                |     |   |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |              | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 1,000        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0            | Total impuesto causado                                         | 849 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505        | 0            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0 |
| Reserva legal                                              | 507        | 0            | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Otras reservas                                             | 509        | 0            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513        | 0            | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515        | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517        | 0            | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519        | 0            | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                             | 859 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b> | <b>1,000</b> | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                         | 869 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>599</b> | <b>1,000</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 6 |

|                                                                        |     |   |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Pago previo (informativo)                                              | 890 | 0 |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b> |     |   |
| Impuesto                                                               | 897 | 0 |
| Interés                                                                | 898 | 0 |
| Multa                                                                  | 899 | 0 |

|                                                                                                    |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |            |          |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                                 | 902        | 0        |
| Interés por mora                                                                                   | 903        | 0        |
| Multas                                                                                             | 904        | 0        |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>                                                              | <b>999</b> | <b>0</b> |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0 |

|                                    |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b> |     |   |
| N/C No. 908                        | 910 |   |
| Valor USD 909                      | 911 | 0 |
| N/C No. 912                        | 914 |   |
| Valor USD 913                      | 915 | 0 |

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |   |
| Resolución No. 916               | 918 |   |
| Valor USD 917                    | 919 | 0 |

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910389907

RUC CONTADOR 199 0911802197001

|               |     |                          |
|---------------|-----|--------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato           |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTER |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870415090863

Fecha Recaudación: 11/11/2010

**SR****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

117918

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de débito / Declaración sin pago |
| Número de identificación | 0982328754011                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870415000862                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Razón Social         | CONSTRUESTILO S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2000               |
| Fecha de Declaración | 11/11/2010         |
| Hora de Declaración  | 01:35:30 PM        |
| Fecha de Vencimiento | 30/01/2009         |
| Fecha Máxima de Pago | 10/11/2010         |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Carnetadas        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|               |         |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

Imprimir

Cerrar

21 DIC 2010