120106

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 500251124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0997416815001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUPLUS S.A. | EXPEDIENTE 120106

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 BASE DE SITUACIÓN

Activos

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	4906,70			
INVERSIONES CORRIENTES			+				
RELACIONADOS	LOCALES		+	785,00			
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1500,56			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	7.192,26			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+				
MUEBLES Y ENSERES			+	540,30			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	240,61			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	130,43			
TERRENOS			+				
OBRAS EN PROCESO			+				
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	630,48			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	117,34			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	23,47			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	93,87			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+				
OTRAS			+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=				
			=	2.906,61			

Pasivo

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	382,75		
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	24.811,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	
EXPORTACIONES NETAS						+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	
	DE OTRAS LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR					+	
OTRAS RENTAS EXENTAS						+	
						=	24.811,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						+	5.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						+	11.726,00
COMBUSTIBLES						+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						+	
SUMINISTROS Y MATERIALES						+	85,00
TRANSPORTE						+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	
PARA DESAHUCIO						+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	
OTRAS PROVISIONES						+	
INTERESES DE MERCADO	LOCAL					+	
	DEL EXTERIOR					+	
INTERESES DE COMPAÑÍAS	LOCAL					+	
	DEL EXTERIOR					+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL					+	65,00
	DEL EXTERIOR					+	
INTERESES PAGADOS A (TERCEROS)	RELACIONADOS	LOCAL				+	
		DEL EXTERIOR				+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL				+	
		DEL EXTERIOR				+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS					+	
	NO RELACIONADAS		797			+	
OTRAS PÉRDIDAS			798			+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						+	
GASTOS DE GESTIÓN						+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	1.923,00

REGISTROS DE SOCIEDADES
21 JUL 2009
MARCOS CALDERON
COPIA

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

011-05

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0251124

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		771	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	130,43
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	23,47
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	238,00
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	236,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL DEDUCCIONES		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		UTILIDAD CONTABLE						=	19.880,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		SUBTOTAL CONTABLE						=	19.880,92
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	362,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	430	+		[illegible]						=	4.930,00
[illegible]	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	431	+		[illegible]						=	
[illegible]	NO RELACIONADOS LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	739,51
[illegible]	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
[illegible]	LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
[illegible]	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
[illegible]	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
[illegible]	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])						+	
[illegible]	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
[illegible]	NO RELACIONADOS LOCALES	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
[illegible]	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+		[illegible]						=	4.190,49
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		[illegible]						=	
OTRAS PROVISIONES		447	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							4.190,49
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	1.047,62
OTROS PASIVOS		450	+		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
[illegible]		451	=	362,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	1.500,56
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	419,06	[illegible]						=	
OTRAS RESERVAS		505	+	209,53								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	1.718,70								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		[illegible]						=	453,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	4.190,57								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		[illegible]						=	
[illegible]		510	=	7.537,86								
[illegible]		511	=	7.906,61	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	24,81

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	24,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 21 JUL 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ESPINOZA AGUILLAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903527760

FIRMA CONTADOR

VICTOR MARTILLO J.

RUC No. 0913036869001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06