

120382  
500214913

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0214912  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0972420898 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA S.A. EXPEDIENTE 120387

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	--
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					010	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	19867,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	441.520,14	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	32.390,27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	DE OTRAS LOCALES	011	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	36285,92	DEL EXTERIOR	012	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	7462,37	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	+	473910,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	3558,40	<b>CORTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	382.773,20	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	142.221,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	336032,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	217,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3875,67	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	72767,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	813,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6217,93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	26732,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	826,67	
TERRENOS	349	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	944,21	
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	3766,62	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	50712,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	360,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	6828,95	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	1256,98	COMBUSTIBLES		+	8271,84	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	322,48	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	754,20	TRANSPORTE		+	2951,27	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357	=	502,78					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		358	+				
	OTRAS		359	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+				
		DEL EXTERIOR	361	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+				
		DEL EXTERIOR	363	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	+				
		DEL EXTERIOR	365	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+				
		DEL EXTERIOR	367	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	--					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	--					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	370	=						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	371	=	387477,77					
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	372	+	136767,86	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1308,50
		DEL EXTERIOR	373	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374	+	--	GASTOS DE GESTIÓN		240,00
		DEL EXTERIOR	375	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--

PARA PUBLICACIÓN PATRONAL  
 PARA RESOLUCIÓN  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 04 MAY 2008  
 OPERADOR CAU

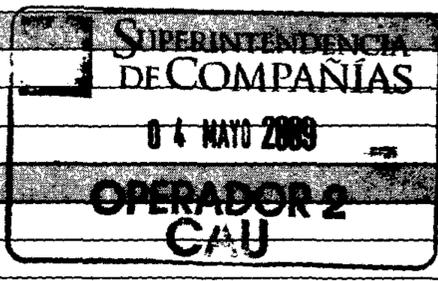
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	18781238	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	16028,45
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	251,40
	NO RELACIONADOS	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	3009,75
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	2578,34
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	507,98
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7344,12	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	382773,20
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5184,03	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	56576,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	801	+	-	802	+	581571,46
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	+	338703,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	31567,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	807	+	-	808	+	5184,08
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+	23747,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	campo 608	811	+	-	812	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-	814	+	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	campo 609+610+611+612	815	+	-	816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	442	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	825	+	-	826	+	-
	DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	-	828	+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	-	830	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	-	832	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	-	834	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	-	836	+	-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	23747,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						7344,12
TOTAL DEL PASIVO		452	+	362450,33	(-) ANTICIPO PAGADO						-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						7462,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	200148							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						118,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	22032,36	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)						-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	25033,84							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	387484,17							-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (de acuerdo a imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	900	USD	NIC No	901	USD	NIC No	902	USD	NIC No	903	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Hidalgo  
 FIRMA CONTADOR: Alin Fernando Sosa  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716581283  
 RUC No.: 1714357330001