0249895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 2 1 4 2 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. CONSTRUALTOS SA EXPEDIENTE 120453

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ 55.882,25
CAJA, BANCOS		+ 181,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 477246,68
INVERSIONES CORRIENTES		+ —	EXPORTACIONES NETAS		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 800,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.787,00	DE OTRAS LOCALES		+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 32.157,06			+ 510303,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 3.116,38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 80.245,9	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 38.041,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 120.650,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 57.586,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ 16.920,00
TERRENOS		+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 934,47
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 63.063,29	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ 2.775,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS ADMINISTRADOR POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —	ARRENDAMIENTO INMUEBLES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 582,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 1.479,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —	COMISIONES	+ —	+ 2.635,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	+ 500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 250,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 331,98	REPUESTOS	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	+ —
		+ 101.437,06	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+ 973,56	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 17.137,22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

FORMULARIO 104	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE IMPUESTOS PARA SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	NO. 0249895

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	24.069,20	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	24.130,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	58,20
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	457,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	1.295,26
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		-	480 245,19		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				-	58.366,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				-	538.612,18
CRÉDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	25.047,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				-	27.903,30
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (9*24%)+(9*0,15*15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—				-	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				-	27.903,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	—
				25.047,78	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.116,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	1.787,00
OTRAS RESERVAS			+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	103.392,58					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				-	4.903,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	27.803,30				+	—
				76.389,28					
			-	101.437,06	PAGO PREVIO DE PASIVO				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para pasivos corrientes y/o largo plazo)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reset No.	Reset 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.)

FIRMA SUPERINTENDENTE(A)

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o RUC de Presidente: 1305763300 AVILES FRANKLIN SAMUEL

RUC No.: 0904090917001 BRUN TOMALA

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

77 ENE 2010

MATRIZ GUAYAQUIL