DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
EJERCICIO FISCAL 2010 - SOCIEDADES

Nro. 0035632

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2010
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Establecimiento (dejar vacío)	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 9 2 4 3 2 3 6 5 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPETCONSTRU S.A.
203 EXPEDIENTE	121254

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	181,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.111,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	360,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.188,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	6.308,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	43.518,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 363 + 372 + 373	374	43.518,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	12.140,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	380	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	66,81
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	6.441,33
IMPUESTOS — CON EL IESS	383	-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	384	-
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	4.546,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-
PROVISIONES	387	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	23.194,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	394	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	395	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 480	409	23.194,96

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	19.323,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	20.323,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 512	513	43.518,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	430.176,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	430.176,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	6.670,82
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	301.174,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	8.120,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	877,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	5.050,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	6.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	1.250,00
COMBUSTIBLES	638	14.150,00
LUBRICANTES	639	11.500,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	3.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	2.500,00
TRANSPORTE	644	4.420,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	645	3.040,00
GASTOS DE VIAJE	646	6.100,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	647	7.840,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.600,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	360,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	655	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	656	-
GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIDOS — LOCALES	657	-
GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIDOS — AL EXTERIOR	658	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL ARTÍCULO 28 — LOCALES (informativo)	659	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL ARTÍCULO 28 — AL EXTERIOR (informativo)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS — LOCALES	662	6.743,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	300.864,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	30.312,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	4.546,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIDOS — EN EL PAÍS	673	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIDOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL ARTÍCULO 28 — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	676	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL ARTÍCULO 28 — A OTRAS RENTAS EXENTAS (663-608) *15%	677	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613+0	681	25.765,32
- PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613+0	682	-
UTILIDAD GRAVABLE EN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	-
UTILIDAD GRAVABLE EN — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	25.765,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (681 * 15%) + (684 * 25%)	685	6.441,33
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	6.308,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	692	43,19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor constituye la tarifa, no reversa) — OPCIÓN A: (20%/ICI)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*OYG)+(0,4%*ATI)-(0,4%*I)-RET	693	-

900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	43,19
INTERÉS POR MORA	696	-
MULTA	697	-
TOTAL A PAGAR 692 + 903 + 904	698	43,19
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO — FORMAS DE PAGO	699	43,19
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	701	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE MARTINEZ — NOMBRE: CESAR ORTIZ

704 C.I. No. 0 0 1 1 6 7 0 1 0 0 — 705 RUC No. 0 9 2 0 0 7 8 4 3 0 0 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

706 NC No. -	707 NC No. -	708 NC No. -
709 USD -	710 USD -	711 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 NC No. -	713 Resol. No. -	714 Resol. No. -
715 USD -	716 USD -	717 USD -
718 AÑO	719 MES	720 DÍA

COPIA VERDE/LEY DE IMPUESTOS FISCALES — PROCESO OFICIAL No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAGI S.A. TELF. (593) 639 - RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 02 AGO 2010 — GUAYAQUIL

0000035632 1211615C 04 LC
PRE IMPRESO:0000035632 Nro.Interno
SITCEP:360140010938 DURAN
$ 43.19 PRODUBANCO-AG. DURAN