No. 0004395

1.06 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES | AÑO: 1 2 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NºF. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992432365001	EXPERTCONSTRU S.A.	121254

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%		+	--
CAJA, BANCOS	+	7.978,22		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	325.046,62
INVERSIONES CORRIENTES	+	--		EXPORTACIONES NETAS		+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) RELACIONADOS LOCALES	+	--		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) NO RELACIONADOS LOCALES	+	44.355,32		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS LOCALES	+	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		DE INGRESOS PUBLICOS		+	--
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS LOCALES	+	211,34		DE OTRAS LOCALES		+	--
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	444,00		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--		TOTAL INGRESOS BRUTOS		+	325.046,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.500,93					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	--		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--		INGRESOS POR REMIRILOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	--					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	--					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--		INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS ADQUIRIDAS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	78.934,56	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--		IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	58.601,81		(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS ADQUIRIDAS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--		IMPORTACIÓN 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 CAMIONES MÓVIL	+	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 15.100,00
TERRENOS	+	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--	+ 2.987,48
OBRAS EN PROCESO	+	--		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	--	+ 3.246,50
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	--		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	--	+ 25.705,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	+	--		COMBUSTIBLES	+	--	+ 46.160,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--	+ 15.840,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--	+ 7.522,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	--		TRANSPORTE	+	--	+ 6.215,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--		PARA DESAHUCIO	+	--	+ --
OTRAS	+	--		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ 444,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) RELACIONADOS LOCALES	+	--		OTRAS PROVISIONES	+	--	+ 2.380,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		LOCAL	+	--	+ --
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETAS) NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		LOCAL	+	--	+ --
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS LOCALES	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		LOCAL	+	--	+ --
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		DEL EXTERIOR	+	--	+ --
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES 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	+	--	+ --
TOTAL ACTIVOS	+	58.601,81		RELACIONADAS	+	--	+ --
				NO RELACIONADAS	+	--	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	--	+ --
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	+	--		ESTUDIOS Y READEQUIROS (PRIMAS Y COMISIONES)	+	--	+ 12.102,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--	+ --
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	+	--		GASTOS DE GESTIÓN	+	--	+ 3.100,00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--	+ 3.636,09

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2913 039 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI RECAUDANDO TODOS

RECAPITULACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONTRIBUCIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA PARA SOCIEDADES

No. 0104395

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NETOS		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	501			504	+	26.411,00
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		505	+	2.379,90
COSTO DE VENTAS Y GASTOS		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503	+		506	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	504	+		507	+	
UTILIDAD BRUTA	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	17,64	AMORTIZACIONES	505	+		508	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		509	+	6.852,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		510	+	8.104,00
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		511	+	7.408,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	8.130,30	TOTAL GASTOS	509	+	76.924,56			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	5.739,04	UTILIDAD BRUTA				512	+	207.651,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de estado)			411	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS				513	+	286.786,44
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				514		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMANENTE (INFORMATIVO)				515		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	=	13.886,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				516		
PASIVO LARGO PLAZO												
UTILIDAD GRAVABLE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	601	+		621	+	35.260,18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		GANANCIA DEL EJERCICIO	602	+		622	=	
		DEL EXTERIOR	419	+		b) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				623	(-)	5.739,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	420	+		c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 858				624	(-)	
		DEL EXTERIOR	421	+		d) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 900+810+811+812				625	(-)	
PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	422	+		e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				626	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				627	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				628	+	
		DEL EXTERIOR	425	+		h) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0*Campo 858/Campo 601)				629	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		i) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				630	(-)	
		DEL EXTERIOR	427	+		j) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				631	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de estado)			428	+		k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				632	+	
CRÉDITO A MUTUO			429	+		l) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				633	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		m) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				634	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				635	=	32.521,14
OTRAS PROVISIONES			433	+		GANANCIA				636	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				637		
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				638		32.521,14
OTROS PASIVOS			436	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				639	=	8.130,30
TOTAL PASIVO			437	=	13.886,98	a) ANTICIPO PAGADO				640	(-)	
						b) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				641	(-)	6.500,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	1.000,00	c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				642	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		d) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				643	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		e) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				644	(-)	1.188,72
RESERVA LEGAL			441	+	1.932,40	f) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				645	(-)	
OTRAS RESERVAS			442	+	17.391,59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				646	=	440,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				647	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+		ANTICIPO PAGADO AÑO				648	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	24.390,84							
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	=	44.714,83	PAGO PREVIO (Informativo)				649		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			448	=	58.601,81							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

CÓDIGO	SALDO	CÓDIGO	SALDO	CÓDIGO	SALDO	CÓDIGO	SALDO
	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-SIF	650	+ 440,65
INTERÉS POR MORA		651	+
MULTA		652	+
TOTAL A PAGAR		653	440,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		654	USD 440,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		655	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		656	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No	NC No	NC No	NC No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	JOSE MARTINEZ	RUC No.	CESAR ORTIZ 0 0 1
	0 3 6 0 9 0		0 3 0 0 4 8 0 8 9 4

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007000004395 9:14:2 - 04-20-2007
PREIMPRESO:0000007000004395-001-1
STICKER:1301-0006395 CURAY
$ 440.65 PRODUCEFO-44- CURAY - ABANADO