SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 9965478

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0190244425801

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUDISA

EXPEDIENTE: 122453

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			105.682,03
CAJA, BANCOS		33.832,71		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS LOCALES		339,54		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS LOCALES		40.547,90		OTRAS RENTAS GRAVADAS			369,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS LOCALES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE RECURSOS PÚBLICOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS LOCALES		234,96		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DE OTRAS LOCALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR: DEL EXTERIOR			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		474,24		OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		3.313,91		[illegible]			106.051,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3.595,52					
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		40.178,76		**PASIVO CORRIENTE**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7.716,22	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		105.703,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		37,90		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121.744,96		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍOS, 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 CAMIONES MOVIL		-		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 ESS			1.754,98
TERRENOS		75.000,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			398,21
OBRAS EN PROCESO		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			343,39
TOTAL ACTIVO FIJOS		75.000,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			336,00
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			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			61,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO			-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			408,57
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			-
TOTAL ACTIVOS		196.922,96		RELACIONADAS			-
				NO RELACIONADAS			-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			-
RELACIONADOS LOCALES		225,97		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			28,36
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		GASTOS PERSONALES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
NO RELACIONADOS LOCALES		60.745,26		GASTOS DE GESTIÓN			-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			2.719,64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Quito — 30 ABR 2010 — Luis Pinto

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0045478

COSTOS Y GASTOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (INTERES)		LOCALES	718	-	-	GASTOS DE VIAJE	774	-	790	-	-
		DEL EXTERIOR	719	-	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	-	791	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	720	-	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACELERADA	776	-	792	-	-
		DEL EXTERIOR	721	-	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS NO ACELERADA	777	-	793	-	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (INCLUYENDO PÉRDIDAS EN CUENTAS COMERCIALES)	RELACIONADOS	LOCALES	722	-	-	AMORTIZACIONES	778	-	794	-	-
		DEL EXTERIOR	723	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	779	-	795	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	724	-	5.60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	-	796	-	54.64
		DEL EXTERIOR	725	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	-	797	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			726	-	4.247.06	TOTAL COSTOS	782	73.245,80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			727	-	3.997,11	TOTAL GASTOS	798	-	799	-	6.144,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			728	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(782+798)		799	-	79.390,55
CRÉDITO A MUTUO			729	-	-						
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			730	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			797		-
PROVISIONES			731	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			798		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			732	-	69.205,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799		-
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACCIONISTAS, PARTICIPES	RELACIONADOS	LOCALES	741	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(698-782)		801	-	26.660,76
		DEL EXTERIOR	742	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(782-698)		802	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	743	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	3.997,11
		DEL EXTERIOR	744	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 650		804	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		LOCALES	745	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 652+510+511+512		805	(-)	-
		DEL EXTERIOR	746	-	-						
		LOCALES	747	-	120.287,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	(+)	-
		DEL EXTERIOR	748	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	(+)	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	749	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	(+)	-
		DEL EXTERIOR	750	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTAR A INGRESOS EXENTOS Formula (811+812)*15%/(100-15%)			809	(+)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	751	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	(-)	5.667,45
		DEL EXTERIOR	752	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			753	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	-	-
CRÉDITO A MUTUO			754	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			755	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			756	-	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			757	-	-	UTILIDAD GRAVABLE			859	-	26.996,23
OTRAS PROVISIONES			758	-	-	PÉRDIDA			860	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			759	-	120.287,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			861		-
PASIVO DIFERIDO			760	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			862		26.996,23
OTROS PASIVOS			761	-	138,49	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			638	-	4.249,06
TOTAL PATRIMONIO	(suma de campos 763 a 769)		762	-	189.633,55	(-) ANTICIPO PAGADO			847	(-)	345,22
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			848	(-)	2.401,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			763	-	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			860	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			764	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			861		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			765	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			862		778,00
RESERVA LEGAL			766	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			863	(-)	-
OTRAS RESERVAS			767	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(849-847-860-862-863)		699	-	713,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			768	-	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			769	(-)	32.090,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(847-849-860-862-863)		698	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			770	-	18.412,89						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			771	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PATRIMONIO			772	-	7.322,41				897	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(suma de campos 732, 759, 760, 761 y 772)		773	-	196.955,96	PAGO PREVIO (Informativo)			898		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NOTA DE CRÉDITO							
870	USD	-	871	USD	-	872	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-847	897	713,84
INTERES POR MORA		898	-
MULTA		899	-
TOTAL VENCIMIENTO		896	713,84
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		894	USD 713,84
MENAS: NOTAS DE CRÉDITO		895	USD -
TOTAL A PAGAR		869	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

873	N/C No.	-	874	N/C No.	-	875	N/C No.	-	876	N/C No.	-	877	Resol. No.	-	878	Resol. No.	-
879	USD	-	880	USD	-	881	USD	-	882	USD	-	883	USD	-	884	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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	RAUL ORM. LOPEZ	NOMBRE	EDUARDO VIVAS CASTRO
CÉDULA de Identidad No. de Ciudadanía	1 7 0 3 7 9 2 1 0 0	RUC No.	0 9 0 6 0 3 3 3 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO, ELABORADO POR: YASKI S.A. TELF. 2613 539 R.U.C.: 1790791417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 3 DIC 2010 — Ruc. Pinzuo S. — GUAYAQUIL

TRN 10:11:54 06/09/2010 0 1 ingtarjc
CB 000 PAGO INTERNO HRP
IP.INGLET 10 INPIO. A LA FERIA Y P
CHECKS NO.: 35-001-0000126
US$713.84 BANCO GUAYAQUIL