SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0086967

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992446442001	CONSTRUSTAR S.A.	122293-2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA, BANCOS	301	1000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-		RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	1.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOSERIOS	315	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	599	1.000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	-		ARRIENDO OPERATIVO MERCANTIL — LOCALES	754	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		ARRIENDO OPERATIVO MERCANTIL — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	-		ARRIENDO OPERATIVO INMUEBLES — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		ARRIENDO OPERATIVO INMUEBLES — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		ARRIENDO OPERATIVO MAQUINARIA — LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		ARRIENDO OPERATIVO MAQUINARIA — AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-		OTRAS GASTOS — LOCALES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-		OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-		(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-		(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x10%	810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	599	-		- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
				UTILIDAD EN EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				UTILIDAD EN EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (817 - 822)	827	-
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 825 + 901 + 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, 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 CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jhon Pilco Arán — NOMBRE: Ana Alvarado B.

906 C.I. No. 0912451001 — 907 RUC No. 0917100810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-		
(CAMPO 812 Y 683) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No.	-	924 Resol. No.	-
925 USD	-	926 USD	-
		AÑO 927	MES 928 DÍA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

INMOBILIARIA INTERNACIONAL S.A. — RECEPTOR - PAGADOR — 16 ABR 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-068-001665-3 10.00 2007/04/16 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50