

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28801271

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA 031 8

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17802881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790286567001 202 CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

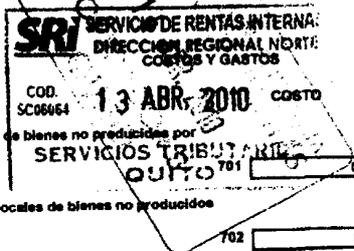
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	4,522,159.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	14,337,542.7
Inversiones corrientes	312	11,882,589.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,861,096.6
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	2,168,164.84	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	287,363.18
No relacionados / Locales	315	3,502,522.91	Otras rentas gravadas	606	23,368.56
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	5,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	374,421.01	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	87,628.43	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	20,514,348.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	458,018.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	471,331.08			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	23,474,854.88			

ACTIVO FIJO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	53,807.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	8,056,843.23	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,582.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,005,412.52	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,705,997.28	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	515,819.98	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>5,955,468.28</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	806,958.72	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	485,478.12	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	64,118.58	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	440,112.37	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamientos de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>59,843.73</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,306,068.58	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	26,388.25	Combustibles	729	671,324.78	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>7,293.6</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,382,217.17	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,178,287.12	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>26,388.25</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>29,458,711.5</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	158,627.4	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	330,931.73	Pérdida en venta de activos no relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	770	0
Locales	415	2,950,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	212,808.23	772	0
Del exterior	416	450,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 13 ABR 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS





12204

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación		1790295567001	
CEP#(Número de Serie)		990354367634	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2010	
Hora de Declaración		03:35:22 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 253.047.97	
Intereses por mora		\$ 32.020.67	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 285.068.64</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 285.068.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 285.068.64</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 285,068.64 , será debitado a partir del 09/04/2010 , de su cuenta 050-009303-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			

*Nancy Giacomo*

*[Signature]*

