

12234

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29736772

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 29608842

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 12234

RUC 201 1790295567001 202 CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="12,344,126.42"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="4,008,011.8"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="9,134,691.99"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="7,282,167.53"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="708,933.61"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="127,258.78"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,277,634.94"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="1,577.78"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos por acciones locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="2,442,523.52"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="22,314,488.59"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="627,131.62"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="708,788.17"/>	Reembolso como intermediario	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="16,344,467.38"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
		Immutaciones de bienes no producidos por	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 JUL. 2010
OPERADOR 1 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
27 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

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	29,519.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,714.08	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	18,070,429.51	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	235,911.12	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,559,648.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	845,708.23	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	7,852,633.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	576,594.81
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	786,985.79
Otros activos diferidos	377	29,550.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	115,090.31
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	572,360.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,550.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	24,195
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,811,274.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,054,345.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,003.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,168,760.68
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	0	736	3,704,503.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	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	399	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	399	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	397	0	Intereses bancarios	753	0	754	174,487.39
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	389	0	Intereses a terceros	755	0	756	189,340.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 389)	339	7,882,184.5	Del exterior	761	0	762	0
PASIVO			Intereses a terceros	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	33,358.84
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,056,312.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	150
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	214,143.46
Del exterior	416	3,885,934.61	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE REGISTROS Y CONTROL DE EMPRESAS
 DIRECCION REGIONAL DE QUITO
 COD. SC06064
 27 JUL. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 1
 QUITO
 27 JUL. 2010

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	44,647.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	377,747.56		
Relacionados / Locales	419	5,238,061.36	Gastos de viaje	777	0	778	15,117.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	474,727.9
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,184,293.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	827,317.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	486,256.14	Servicios públicos	787	0	788	74,661.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,148,030.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	19,012,780.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	11,462,862.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	19,012,780.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,301,707.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	486,256.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	382,491.16		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	136,590		
No relacionados / Del exterior	452	0	(++) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución discapacidad	822	15,261.8		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,306,270.83		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,462,862.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	3,306,270.83	
Capital suscrito y/o asignado	501	7,704,670	Total impuesto causado	849	827,317.71		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	363,996.64		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	436,402.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	324,811.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

SERVICIO DE REGISTROS Y TRIBUTARIEDAD
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 27 JUL 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 JUL. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Reserva legal	507	1,265,004.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,149,358.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,979,133.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	118,519.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,533,789.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,026,651.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	242,310.18

Pago previo (informativo) 890 119,683.7

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 118,519.54 Interés 898 1,364.16 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



Declare que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 110002804

RUC CONTADOR 199 1708092598001

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Nancy Jacome]

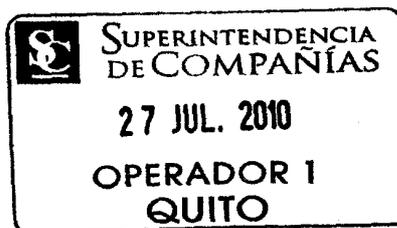
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990385740574

Fecha Recaudacion: 27/07/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790295567001
CEP#(Número de Serie)	990385740574
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA NACIONAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/07/2010
Hora de Declaración	08:26:07 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------