123265

No. 500243595

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 5 9 7 4 3 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUSUPRA S.A | EXPEDIENTE 123265

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | |
|---|---|---|
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 9,88 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = | 9,88 |
| **ACTIVO FIJO** | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | 27000,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 2700,00 |
| TERRENOS | | | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = | 24300,00 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | - |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - |
| | OTRAS | | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | - |
| | | | = | 24309,88 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | + | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | - |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | - |
| DE OTRAS LOCALES | | | + | - |
| DEL EXTERIOR | | | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | - |
| | | | = | - |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + | - |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + | - |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | + | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - | + | - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | + | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | + | - |
| COMBUSTIBLES | + | - | + | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | + | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - |
| TRANSPORTE | + | - | + | - |
| PARA JUBILACIÓN PATRO[NAL] | | | + | - |
| PARA DESAHUCIO | + | - | + | - |
| PARA CUENTAS INCOB[RABLES] | | | + | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | + | - |
| LOCAL | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | | + | - |
| LOCAL | | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| LOCAL | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| RELACIONADAS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADAS | + | - | + | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | - |

SUPERINTE... NCIA DE COMPA... REGISTROS SOCIEDADES ...Campozano ... UAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO ... DE BALANCES ...

**500243595**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | – |
| PROVISIONES | | | + | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | – |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | – |
| | | DEL EXTERIOR | + | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | – |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | – |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | – |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | – |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | – |
| OTROS PASIVOS | | | + | – |
| | | | = | – |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1000,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | 37036,84 |
| RESERVA LEGAL | | | + | – |
| OTRAS RESERVAS | | | + | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 4253,34 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 9473,62 |
| | | | = | – |
| | | | = | 24309,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | – | + | – |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | – | + | – |
| | ACELERADA | + | – | + | – |
| | NO ACELERADA | + | 2700,00 | + | – |
| AMORTIZACIONES | | + | – | + | – |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | 6773,62 | + | – |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | – | + | – |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | – | + | – |
| | | = | 9473,62 | | |
| | | | | = | – |
| | | | | = | 9473,62 |

| | | |
|---|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | – |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | – |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | – |
| | = | – |
| | = | 9473,62 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) | + | – |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | – |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | – |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | – |
| | = | – |
| | = | 9473,62 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | – |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | = | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | – |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | – |
| | = | – |
| | = | – |
| | = | – |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | – |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD – | USD | USD – |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 | + | – |
| INTERÉS POR MORA | + | – |
| MULTA | + | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No – | N/C No – | N/C No – | N/C No – | Resol No. – | Resol No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 JUN 2009 — Hanz Campozano — GUAYAQUIL

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE SUAREZ GOYES

FIRMA CONTADOR: GRACIELA ORTEGA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202586036

RUC No. 0907275311001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06