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

No. 0019093

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992469676001	CONSTRUCTORA MSB S.A	123662

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	—
TOTAL INGRESOS NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL EGRESOS NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	005	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			010	-	
CAJA, BANCOS			011	-	—
INVERSIONES CORRIENTES			012	-	500,00
INVERSIONES CORRIENTES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	013	-	—
		DEL EXTERIOR	014	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	-	—
		DEL EXTERIOR	016	-	—
OTRAS INVERSIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	-	—
		DEL EXTERIOR	018	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	-	—
		DEL EXTERIOR	020	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	-	500,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			033	-	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034	-	—
MUEBLES Y ENSERES			035	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			036	-	215.202,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			038	-	63.606,04
OTROS ACTIVOS FIJOS			039	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040	(-)	—
TERRENOS			041	-	—
OBRAS EN PROCESO			042	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO			043	-	278.808,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			044	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	-	—
	OTRAS		051	-	—
OTRAS INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	052	-	—
		DEL EXTERIOR	053	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	-	—
		DEL EXTERIOR	055	-	—
OTRAS INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	056	-	—
		DEL EXTERIOR	057	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	-	—
		DEL EXTERIOR	059	-	—
(-) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			062	-	—
TOTAL ACTIVOS			063	-	279.308,48
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	064	-	—
		DEL EXTERIOR	065	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	-	—
		DEL EXTERIOR	067	-	25.265,55

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		068	-	242.602,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		069	-	398.621,34
EXPORTACIONES NETAS		070	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		071	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		072	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		073	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		074	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		075	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	076	-	—
	DE OTRAS LOCALES	077	-	—
	DEL EXTERIOR	078	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		079	-	—
TOTAL INGRESOS	SUMA DEL 068 AL 079	080	-	641.223,64
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		081		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		082		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	083	-	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	084	-	143.270,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	085	-	—	085 - —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	086	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	087	-	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	088	-	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	089	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	090	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	091	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	092	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	093	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	094	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	095	-	28445,65	095 - 11745,75
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	096	-	43.457,36	096 - —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	097	-	—	097 - —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	098	-	—	098 - —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	099	-	—	099 - —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	100	-	—	100 - —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101	-	69.678,92	101 - —
COMBUSTIBLES	102	-	32.883,28	102 - —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	103	-	—	103 - —
SUMINISTROS Y MATERIALES	104	-	49.641,71	104 - —
TRANSPORTE	105	-	69.446,82	105 - —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	106	-	— 106 - —
	PARA DESAHUCIO	107	-	— 107 - 4901,50
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	108	-	— 108 - —
	OTRAS PROVISIONES	109	-	— 109 - —
OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL	110	-	— 110 - —
	DEL EXTERIOR	111	-	— 111 - —
OTRAS PÉRDIDAS EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCAL	112	-	— 112 - —
	DEL EXTERIOR	113	-	— 113 - —
INTERESES PAGADOS A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCAL	114	-	— 114 - —
		DEL EXTERIOR	115	-	— 115 - —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	116	-	— 116 - —
		DEL EXTERIOR	117	-	— 117 - —
INTERESES PAGADOS A PERSONAS NATURALES	RELACIONADAS		118	-	— 118 - —
	NO RELACIONADAS		119	-	— 119 - —
OTRAS PÉRDIDAS			120	-	— 120 - —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			121	-	— 121 - —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			122	-	— 122 - —
GASTOS DE GESTIÓN			123	-	— 123 - —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			124	-	— 124 - 76.142,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A.,TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	101	•	129,22	GASTOS DE VIAJE	777	•	—	779	•	—
		DEL EXTERIOR	102	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	•	—	780	•	—
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	103	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	•	—	783	•	—
		DEL EXTERIOR	104	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	•	47.508,35	784	•	23.754,17
COMISIONES Y OTRAS RETENCIONES POR PAGAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	105	•	—	AMORTIZACIONES	785	•	—	787	•	—
		DEL EXTERIOR	106	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	786	•	—	788	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	•	—	791	•	—
		DEL EXTERIOR	108	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	792	•	—	794	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	•	—	TOTAL COSTOS	795	•				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	•	6.090,06	TOTAL GASTOS				796	•	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+796)				797	•	
CRÉDITO A MUTUO			112	•	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				798		—
PROVISIONES			114	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	•	41.545,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				800		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE VINCULACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	116	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	117	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (101-738+910)				801	•	40.661,40
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (102-739+911)				802	•	—
		DEL EXTERIOR	119	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	6.099,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	120	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)				813	(-)	—
PROVISIONES (INFORMATIVO)		LOCALES	122	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	•	—
		DEL EXTERIOR	123	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	124	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	•	—
		DEL EXTERIOR	125	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 373+375+378-[3-4]+379)				817	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	•	—
CRÉDITO A MUTUO			129	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	•	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	•	—	UTILIDAD GRAVABLE				823	•	34.561,34
OTRAS PROVISIONES			133	•	—	PÉRDIDA				824	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826		—
OTROS PASIVOS			136	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	•	8.640,34
TOTAL DEL PASIVO (101+115+134)			137	•	—	(-) ANTICIPO PAGADO				828	(-)	7.528,59
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN RETENIDO				829	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			138	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	185.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE ENTIDADES ESPECIALES				831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR AÑOS ANTERIORES				832	(-)	—
RESERVA LEGAL			141	•	2.702,67	(-) ENDEREZACIÓN PARA ENTIDADES ESPECIALES				833	(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	•	—	SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN (827-828-829-830-831-832-833)				834	•	1.111,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	•	14.693,98							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (828-827-829-830-831-832-833-834)				835	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	•	34.561,34							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836	•	
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	•	23.776,99							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (137+147)			148	•	279.320,46	PAGO PREVIO (Informativo)				837		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	—	INTERÉS	838	USD	—	MULTA	839	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sólo de requerirse el pago en formularios recaudación)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (832-837)	840	•	1.111,75
INTERÉS POR MORA	841	•	—
MULTA	842	•	—
TOTAL PAGADO	843	•	1.111,75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	844	USD	1.111,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	845	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	846	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Resol. No.	—	Resol. No.	—
847 USD	—	848 USD	—	849 USD	—	850 USD	—	851 USD	—	852 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.I.)

Firma Representante Legal — Firma Contador

853 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0191812141479 — MARIA SOLUTIERRE BRAVO

854 RUC No.: 0190130721401010 1 — JUVENAL SOLIS UCHOA

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 529 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DOCUMENTOS — 2009

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
0000000000029093 15:40:29 - 04-22-2009