SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700

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

No. 70 0037517

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992493151001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CONSTRUELITE S.A. — 203 EXPEDIENTE 25424

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	485,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.796,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	419,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	177,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.988,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	548,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	673,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	24,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.198,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	359	1.198,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	366	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
OTROS	368	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	-
OTRAS	371	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 365 + 374	379	7.186,64
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	380	3.759,67
DEL EXTERIOR	381	-
LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	91,25
IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	9,48
CON EL IESS	388	-
CON EMPLEADOS	389	349,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	302,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	-
PROVISIONES	392	-
CRÉDITO A MUTUO	393	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	3.901,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	395	-
DEL EXTERIOR	396	-
LOCALES	397	-
DEL EXTERIOR	398	-
LOCALES	399	-
DEL EXTERIOR	400	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	401	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	402	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	403	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	404	-
PROVISIONES	405	-
CRÉDITO A MUTUO	406	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	408	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	409	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	410	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	411	-
TOTAL OTROS PASIVOS	412	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	413	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.901,09

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	1.285,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	3.285,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41.903,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	41.903,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.856,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	3.432,69
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	245,96
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	23.405,05
TRANSPORTE	732	4.297,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	1.452,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
LOCALES	743	197,29
AL EXTERIOR	744	-
LOCALES	745	-
AL EXTERIOR	746	-
LOCALES (informativo)	747	-
AL EXTERIOR (informativo)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
LOCALES	750	-
DEL EXTERIOR	751	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	39.886,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.016,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	302,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tarifa 1 18%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.714,06
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	428,51
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	419,03
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	9,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor corresponde al IR a pagar del ejercicio) OPCIÓN A: (826/P/RC)-RET OPCIÓN B: (0.2%/PT)+(0.2%/CV)+(0.2%/AT)+(0.2%/T)-RET	827	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 900	901	9,48
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	2,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	11,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	11,76
MEDIANTE COMPENSACIÓN	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

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

NOMBRE: RAFAEL DAVILA — NOMBRE: Ulises Cordova

C.I. No. — RUC No. 0992493151001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 SEP 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD
(CAMPO 912 y 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
919 USD	920 USD	921 USD
AÑO 922	MES 923	DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220266 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 a 01-12-06

22-006-029236-6 $11.76 2008/09/09 BANCO INTERNACIONAL S.A. C 0018-00 50 30 CAJERO 109 USER:ZARAE