SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004174

DGR-2011-0017 (R.O. 659 - 2006-10-04)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992519601001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUVIP S.A.

EXPEDIENTE: 127624

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PARA EL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL CAPITAL PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	200.00
INVERSIONES CORRIENTES			102	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	103	600.00
		DEL EXTERIOR	104	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	
		DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (BRUTO)	RELACIONADOS	LOCALES	107	
		DEL EXTERIOR	108	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	
		DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			123	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	
MUEBLES Y ENSERES			125	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA			128	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)
TERRENOS			131	
OBRAS EN PROCESO			132	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	
	OTRAS		141	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	
		DEL EXTERIOR	143	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	
		DEL EXTERIOR	145	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (BRUTO)	RELACIONADOS	LOCALES	146	
		DEL EXTERIOR	147	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	
		DEL EXTERIOR	149	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	
TOTAL ACTIVOS			153	800.00

PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	
		DEL EXTERIOR	155	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	
		DEL EXTERIOR	157	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			158	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			159	
INTERESES POR VENCER CORRIENTES			160	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			161	
ANTICIPOS DE CLIENTES			162	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			163	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	164	
		DEL EXTERIOR	165	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	166	
		DEL EXTERIOR	167	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			168	
OBLIGACIONES EMITIDAS			169	
VALORES EN CIRCULACIÓN			170	
OTRAS OBLIGACIONES			171	
JUBILACIÓN PATRONAL			172	
INDEMNIZACIÓN DESAHUCIO			173	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			174	
TOTAL PASIVOS			175	

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		176	
APORTES SOCIOS/ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		177	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		178	
RESERVA LEGAL		179	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		180	
RESERVA POR VALUACIÓN		181	
RESERVA DE CAPITAL		182	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		183	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		184	
TOTAL PATRIMONIO NETO		185	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	186	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	187	
EXPORTACIONES NETAS	188	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	189	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	191	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	192	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	193	
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	DE SEGUROS PÚBLICOS	194
	DE OTRAS EDICALES	195
	DEL EXTERIOR	196
OTRAS RENTAS EXENTAS	197	
TOTAL INGRESOS	198	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	199	
INGRESOS POR REGÍMENES ESPECIALES (INFORMATIVO)	200	

COSTOS Y GASTOS		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	211		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212	(-)	
COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTOS RELACIONADOS	213		
CONSUMO DE MATERIA PRIMA GRAVADA DEL IEPS	214		
REMUNERACIÓN BÁSICA, REMUNERACIÓN Y OTRAS REMUNERACIONES	215		
REMUNERACIÓN NO MATERIA GRAVADA DEL IESS	216		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	217		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	218		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	220		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	221		
COMBUSTIBLES	222		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	223		
SUMINISTROS Y MATERIALES	224		
TRANSPORTE	225		
GASTOS DIVERSOS	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	226	
	PARA INDEMNIZACIÓN DESAHUCIO	227	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	228	
	OTRAS PROVISIONES	229	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	230	
	DEL EXTERIOR	231	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	232	
	DEL EXTERIOR	233	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	234	
	DEL EXTERIOR	235	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	236
		DEL EXTERIOR	237
	NO RELACIONADAS	LOCAL	238
		DEL EXTERIOR	239
PÉRDIDA EN VENTA DE OTROS ACTIVOS	DEL ACREEDOR	240	
	NO RELACIONADAS	241	
OTRAS PÉRDIDAS	242		
INGRESOS A NO SOCIOS/ACCIONISTAS (PRIMAS Y DIVIDENDOS)	243		
GASTOS RELACIONADOS A INGRESOS DEL EXTERIOR PARA PARTES RELACIONADAS	244		
GASTOS NO DEDUCIBLES	245		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 80 0004174

INGRESOS NETOS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL		LOCALES	101		GASTOS DE VIAJE		201		
		NO EXTERIOR	102		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		202		
GANANCIA BRUTA		LOCALES	103		GASTOS FINANCIEROS	ACELERADA	203		
		DEL EXTERIOR	104			NO ACELERADA	204		
GASTOS PERSONALES DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL	RELACIONADOS	LOCALES	105		AMORTIZACIONES		205		
		DEL EXTERIOR	106		SERVICIOS PUBLICOS		206		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		207		
		DEL EXTERIOR	108		PAGOS POR OTROS BIENES		208		
IMPUESTO A LA RENTA POR MINAR DEL EJERCICIO			109		TOTAL COSTOS		209		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110		TOTAL GASTOS		210		
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y DONACIONES (DM-99-01)			111		TOTAL COSTOS Y GASTOS		211		
CRÉDITO A BANCOS			112						
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			113		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		212		
PROVISIONES			114		PAGO POR RECESOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		213		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		PAGO POR RECESOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		214		
PASIVO LARGO PLAZO									
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	116		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**				
		DEL EXTERIOR	117		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		301		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118		UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		302		
		DEL EXTERIOR	119		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		303		
TOTAL INGRESOS EXENTOS		LOCALES	120		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 8399	304		
		DEL EXTERIOR	121		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 8399-470-701-1-612	305		
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	122		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		306		
		DEL EXTERIOR	123		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		307		
TOTAL GASTOS PERSONALES DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL	RELACIONADOS	LOCALES	124		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		308		
		DEL EXTERIOR	125		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (301)x(15%)x(303)/(301)x(1-15%)		309		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		310		
		DEL EXTERIOR	127		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		311		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DM-99-01)			128		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		312		
CRÉDITO A BANCOS			129		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		313		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			130		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		314		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132		**CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA**				
OTRAS PROVISIONES			133		TOTAL INGRESOS GRAVADOS		401		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		402		
PATRIMONIO NETO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		403		
CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTO			135	800,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		404		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONES BV (INFORMAT.)			136		(-) ANTICIPO PAGADO		405		
AJUSTES DE SOCIEDADES ADQUIRIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			137		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EJ. EJERCICIO FISCAL		406		
RESERVA LEGAL			138		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		407		
OTRAS RESERVAS			139		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTIENTES DEL EXTERIOR		408		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			140		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		409		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			141		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		410		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			142		**SALDO A PAGAR**				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			143		SALDO A PAGAR (CASILLA 404 - CASILLAS 405 A 410)		411		
TOTAL PATRIMONIO NETO			144	800,00					
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			145	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		412		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NETO A PAGAR	USD		413	USD		414	USD		

SOLO PARA LAS DECLARACIONES SUSTITUTIVAS (Si el valor a pagar es menor al pagado en la declaración anterior)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	415	
INTERÉS POR MORA		416	
MULTA		417	
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	418	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	419	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	420	

DATOS DE LAS NOTAS DE CRÉDITO — **DATOS DE LAS COMPENSACIONES**

421	NC No.	422	NC No.	423	NC No.	424	NC No.	425	Resol.No.	426	Resol.No.
427	USD	428	USD	429	USD	430	USD	431	USD	432	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.C.T.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

433	ROBERTO TERREROS	434	SIMON QUESADA
435	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 3 2 7 8 4 7	436	RUC No. 0 9 0 5 2 4 5 4 2 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL

413 16:21:58 06/26/2009 6 1 (00017)
IN 5200 PAGO IMPUESTOS R.P
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-044113-5
BANCO DEL PACIFICO BELLAVISTA