SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1320

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

No. 50 0208736

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992323024001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GREAT CONSTRU S.A. 203 EXPEDIENTE 128384

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	1,000.00	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	
	NO RELACIONADOS 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	=	1,000.00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		
OTRAS		141	+		
RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	143	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	145	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	147	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—	
TOTAL ACTIVOS		153	=	1,000.00	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	155	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	157	+	—	

PÉRDIDA O GANANCIA

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		158	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		159	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		160	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		161	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		162	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		163	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		164	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		165	+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	166	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	167	+	—	
	DEL EXTERIOR	168	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		169	+	—	
TOTAL INGRESOS		170	=	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		171		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		172		—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	173	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	174	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	175	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	176	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	177	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	178	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	179	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	180	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	181	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	182	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	183	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	184	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	185	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	186	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	187	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	188	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	189	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	190	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	191	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	192	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	193	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	194	—	+	—
TRANSPORTE	+	195	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	196	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	197	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES	+	198	—	+	—
LOCAL	+	199	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	200	—	+	—
RELACIONADOS LOCAL	+	201	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	202	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	203	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	204	—	+	—
RELACIONADAS	+	205	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	206	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	207		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	208	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	209	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 07 MAY 09 GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SUJETOS ÚNICOS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0208736

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	GASTOS DE VIAJE		[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		[illegible]	+	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]		NO ACELERADA	[illegible]	+	[illegible]
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	AMORTIZACIONES		[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]		[illegible]	=	[illegible]
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]
PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=	[illegible]	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]							
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	[illegible]
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	[illegible]
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	[illegible]
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	[illegible]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	[illegible]
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	[illegible]
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	[illegible]					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	[illegible]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=	[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	[illegible]	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	[illegible]
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	[illegible]
[illegible]			[illegible]	=	[illegible]	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	[illegible]
[illegible]						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)	[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	[illegible]	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
RESERVA LEGAL			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+	[illegible]					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	[illegible]					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+	[illegible]	[illegible]			=	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)	[illegible]					
[illegible]			[illegible]	=	1,000.00					
[illegible]			[illegible]	=	1,000.00	PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]	[illegible]	USD [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	[illegible]
INTERÉS POR MORA		+	[illegible]
MULTA		+	[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD [illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD [illegible]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD [illegible]

N/C No [illegible]	N/C No [illegible]	N/C No [illegible]	N/C No [illegible]	Resol No. [illegible]	Resol No. [illegible]
USD [illegible]	USD [illegible]	USD [illegible]	USD [illegible]	USD [illegible]	USD [illegible]

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

GIOVANNY FCO. JUMPO CHAMEA

JORGE W. HURTADO.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 0 3 1 1 5 7 0 3

RUC No. 0 9 0 4 4 0 4 0 5 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 07 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 012 - 005533 - 2