[redacted] | No. 60 0002406

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992533471001 | CONSTRUSOÑAR S. A. | 128632 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | -- |
| CAJA, BANCOS | | + | -- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | -- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | -- | EXPORTACIONES NETAS | | + | -- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | -- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | -- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | -- | DE OTRAS LOCALES | | + | -- |
| | DEL EXTERIOR | + | -- | DEL EXTERIOR | | + | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | -- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | -- | OTROS INGRESOS | | + | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | -- | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | -- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | -- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | -- | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | -- | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | -- | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | -- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | -- | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | -- | + -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | -- | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | -- | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | -- | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | -- | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | -- | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIO BOVIL | | + | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | -- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | -- | + -- |
| TERRENOS | | + | -- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | -- | + -- |
| OBRAS EN PROCESO | | + | -- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) | + | -- | + -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | = | -- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | -- | + -- |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | -- | + -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | -- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | -- | + -- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | -- | + -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | -- | COMBUSTIBLES | + | -- | + -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | -- | + -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | -- | + -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | -- | TRANSPORTE | + | -- | + -- |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | -- | + -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | -- | PARA DESAHUCIO | + | -- | + -- |
| OTRAS | | + | -- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | 1,000,00 | OTRAS PROVISIONES | + | -- | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | -- | LOCAL | + | -- | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | -- | LOCAL | + | -- | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | -- | LOCAL | + | -- | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | -- | DEL EXTERIOR | + | -- | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | -- | RELACIONADOS LOCAL | + | -- | + -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | -- | DEL EXTERIOR | + | -- | + -- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | -- | NO RELACIONADOS LOCAL | + | -- | + -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | 1,000,00 | DEL EXTERIOR | + | -- | + -- |
| | | = | 1,000,00 | RELACIONADAS | + | -- | + -- |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | -- | + -- |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉNDIDAS | + | -- | + -- |
| RELACIONADOS LOCALES | | + | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | -- | + -- |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | -- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | -- | + -- |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | + | -- | GASTOS DE GESTIÓN | | | + -- |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | + | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + 60,00 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FÉNIX 11 MAR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

No. 002406

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | + | 56.60 | [illegible] | ACELERADA | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | | NO ACELERADA | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | AMORTIZACIONES | | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | | + | 0.00 | + | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 0.00 | [illegible] | | | + | 0.00 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 0.00 | [illegible] | | | | | - | 60.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - | 0.00 | [illegible] | | | | | - | 60.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 0.00 |
| PROVISIONES | | | + | 60.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | + | 116.60 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 0.00 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | [illegible] | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | [illegible] | | | | | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | [illegible] | | | | | + | 60.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 606 | | | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | | (-) | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(15x12%)*(310-439)x15%] | | | | | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | 0.00 | [illegible] | | | | | + | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | 0.00 | [illegible] | | | | | + | 60.00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | - | 0.00 |
| | | | + | 116.60 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | 0.00 |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | (-) | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | | | + | 1,000.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | 0.00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | | + | 0.00 | (-) EXTENSIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | 0.00 |
| OTRAS RESERVAS | | | + | 0.00 | [illegible] | | | | | - | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 56.60 | [illegible] | | | | | - | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 0.00 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 60.00 | [illegible] | | | | | - | 0.00 |
| | | | + | 883.40 | | | | | | | |
| | | | + | 1,000.00 | PAGO IRPENO (Informativo) | | | | | | 0.00 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 854-857 | | - | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | + | 0.00 |
| MULTA | | | | + | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | USD | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No | 0.00 | N/C No | 0.00 | N/C No | 0.00 | N/C No | 0.00 | Resol No. | 0.00 |
| USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 | USD | 0.00 |

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

C.P.A. DAVID MARIDUEÑA VARGAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 7 1 7 7 0

RUC No.: 0 9 0 9 1 5 8 0 0 8 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TEL.: 2916 689 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06