SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2008-1526

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

No. 30 0004663

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DD MM AAAA: 2008

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0992581417001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA NORTEAX S.A — EXPEDIENTE: 132052

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		6.438,69
INVERSIONES CORRIENTES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		6.096,97
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		7.183,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.487,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.206,44
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
MUEBLES Y ENSERES		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		128.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-
TERRENOS		-
OBRAS EN PROCESO		157.230,73
TOTAL ACTIVO FIJO		285.730,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		396,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		396,00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCALES		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL ACTIVOS		308.333,17

PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCALES		50,07
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCAL		24.338,41
EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.388,48
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCAL		-
EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCAL		-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS — LOCAL		-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVOS		24.388,48

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		248.752,97
EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INTERÉS/RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE INGRESOS PÚBLICOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES		-
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS GRAVADOS		248.752,97
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS		CAMPO 1	CAMPO 2
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	592,26
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	129.519,94
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	140,48
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	672,00
HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR EFECTOS OCASIONALES		-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	1.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	958,87
COMBUSTIBLES		-	1.603,55
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	77.680,24
TRANSPORTE		-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-
PARA DESAHUCIO		-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	-
OTRAS PROVISIONES — LOCAL		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
COMISIONES — LOCAL		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
OTRAS — LOCAL		-	-
DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADOS — LOCAL		-	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-
NO RELACIONADOS — LOCAL		-	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADAS		-	-
NO RELACIONADAS		-	-
OTRAS PÉRDIDAS		-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	1.861,04
GASTOS ADMITIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-
GASTOS DE GESTIÓN		-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	17.654,95

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 001 0004663

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	111	+		121	+	
		DEL EXTERIOR	102	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112	+		122	+	
		LOCALES	103	+		ACELERADA	113	+		123	+	
		DEL EXTERIOR	104	+		NO ACELERADA	114	+		124	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+		ARRENDAMIENTOS	115	+		125	+	
		DEL EXTERIOR	106	+		SERVICIOS PUBLICOS	116	+		126	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	+		127	+	1.099,00
		DEL EXTERIOR	108	+		PAGOS POR OTROS BIENES	118	+		128	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	3.281,5	CAPITAL PROPIO	119	+		129	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	2.320,59	TOTAL ACTIVOS				130	+	233.282,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras)			111	+		TOTAL PASIVO + CAPITAL				131	+	233.282,34
CRÉDITO A MUTUO			112	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+		NAUA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				132		
PROVISIONES			114	+	108,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				133		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	30.611,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				134		
PASIVO LARGO PLAZO												
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	116	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	117	+		(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO				01	+	15.470,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				02	+	2.320,59
		DEL EXTERIOR	119	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 09/09			03	+	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	120	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 605+610+611+612			04	+	
		DEL EXTERIOR	121	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				05	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				06	+	
		DEL EXTERIOR	123	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				07	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	124	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (03*25%)/(100-04*15%)				08	+	
		DEL EXTERIOR	125	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				09	+	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de extranjeras)			126	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				10	+	
CRÉDITO A MUTUO			127	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				11	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			128	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DEL EMPLEADOS				12	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			129	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				13	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			130	+								
OTRAS PROVISIONES			131	+		TOTAL INGRESOS				14	+	13.150,04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			132	+		GASTOS				15	+	
PATRIMONIO NETO			133	+		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				16		
OTROS PASIVOS			134	+	202.051,19	PASO ESTUDIO GRAVABLE				17	+	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO			135	+	232.662,54	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				18	+	3.281,51
						(-) ANTICIPO PAGADO				19	+	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				20	+	2.487,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			136	+	800,00	(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS NO CITADOS				21	+	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			137	+	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				22	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			138	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				23	+	
RESERVA LEGAL			139	+		(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES				24	+	
OTRAS RESERVAS			140	+		SALDO A PAGAR				25	+	799,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			141	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			142	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			143	+	15.470,63							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			144	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			145	+	15.670,63							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO			146	+	308.333,17	SALDO A FAVOR PERIODO (informativo)				26		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	27	+	799,98
INTERÉS POR MORA	28	+	
MULTA	29	+	
TOTAL A PAGAR	30	+	799,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	31	USD	799,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	32	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	33	USD	

AGENTE DE RETENCIÓN — DETALLE DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN

NAC Nº		NAC Nº		NAC Nº		NAC Nº		Retef No.		Retef No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del RLFTLRTI)

Firma del contribuyente — Firma del contador

Nombre: JUAN PABLO SOTOMAYOR PAEZ — Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0914763453

Nombre: DANIEL RAFAEL MEDINA GUEVARA — RUC No.: 0915463922001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL(04) 2287-9-NAC.: 1790715167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

TERMINADO EL SOMOS — ETIQUETADO
SELLADO — 15 1 0 6
DATOS — 07 JUN 2007
ZONA — CONTROL MOTIVADO
ESTABLEC. — 0-FICIOS-MERCADO