SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798

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

No. 30 0005821

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ________

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 2 5 9 1 4 0 4 0 0 1	DOBLE CLICK CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR S.A.	132788

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.500,00
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
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			=	2.000,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, 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			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	2.000,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
EXPORTACIONES NETAS		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
TOTAL INGRESOS		=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
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		+		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+	
COMBUSTIBLES		+		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	
TRANSPORTE		+		+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
	PARA DESAHUCIO	+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	OTRAS PROVISIONES	+		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
COMISIONES	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+		+	
	NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR 2009 — Jorge Idrovo R. — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 30 0005821

Concepto			Signo	Valor
[illegible]		LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
[illegible]		LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	------
CRÉDITO A MUTUO			+	------
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	------
PROVISIONES			+	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	------
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
[illegible]		LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
[illegible]		LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	------
		DEL EXTERIOR	+	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	------
CRÉDITO A MUTUO			+	------
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	------
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	------
OTRAS PROVISIONES			+	------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	------
PASIVOS DIFERIDOS			+	------
OTROS PASIVOS			+	------
TOTAL DEL PASIVO			=	------
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	------
RESERVA LEGAL			+	------
OTRAS RESERVAS			+	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	------
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	2.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	2.000,00

Concepto		Signo	Costo	Signo	Gasto
GASTOS DE VIAJE		+	------	+	------
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	------	+	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	------	+	------
	NO ACELERADA	+	------	+	------
AMORTIZACIONES		+	------	+	------
SERVICIOS PÚBLICOS		+	------	+	------
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	------	+	------
PAGOS POR OTROS BIENES		+	------	+	------
TOTAL COSTOS		=	------		
TOTAL GASTOS				=	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	------

Concepto	Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		------
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		------
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		------

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	+	------
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	------
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	------
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	------
UTILIDAD GRAVABLE	=	------
PÉRDIDA	=	------
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		------
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	------
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	------
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	------
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	------
ANTICIPO DETERMINADO	=	------
PAGO PREVIO (Informativo)		------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD ------	INTERÉS	USD ------	MULTA	USD ------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	------
INTERÉS POR MORA	+	------
MULTA	+	------
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
16 ABR 2009
Jorge Idrovo R.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

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

NOMBRE: Barzola Castro Victor Hugo | NOMBRE: C.P.A. Rafael Cepeda Amaya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 7 0 1 4 2 - 3 | RUC No.: 0 9 0 0 7 2 1 6 8 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 001 - 512560 - 6
[illegible]