FORMULARIO 101

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

No. 0042615

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUDIVA S.A.

203 EXPEDIENTE: 134419

Información para fines de control de la Superintendencia de Compañías (Ley de Compañías Art. 20)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	--

Información para fines de control del Servicio de Rentas Internas

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	308	+	--

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTAS			CÓDIGO	SIGNO	VALOR
ACTIVO CORRIENTE			401	+	
CAJA, BANCOS			402	+	500,00
INVERSIONES CORRIENTES			403	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	404	+	--
		DEL EXTERIOR	405	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	--
		DEL EXTERIOR	407	+	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		408	(-)	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		409	+	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		410	+	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			411	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			412	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			413	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			414	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			415	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			416	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			417	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			418	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			419	+	500,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			420	+	--
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			421	+	--
MUEBLES Y ENSERES			422	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			423	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			424	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			425	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			426	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			427	(-)	--
TERRENOS			428	+	--
OBRAS EN PROCESO			429	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			430	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
COMERCIAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			431	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			432	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			433	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			434	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			435	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			436	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		437	+	--
	OTRAS		438	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	--
		DEL EXTERIOR	440	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--
		DEL EXTERIOR	442	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--
		DEL EXTERIOR	444	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	--
		DEL EXTERIOR	446	+	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		447	(-)	--
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		448	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			449	+	--
TOTAL ACTIVO			450	+	500,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--
		DEL EXTERIOR	452	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	--
		DEL EXTERIOR	454	+	--

CUENTAS			CÓDIGO	SIGNO	VALOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			455	+	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			456	+	--
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR			457	+	--
ANTICIPOS DE CLIENTES			458	+	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			459	+	--
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			460	+	--
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			461	+	--
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			462	+	--
OTRAS PROVISIONES			463	+	--
PASIVO DIFERIDO	LOCAL		464	+	--
	DEL EXTERIOR		465	+	--
PASIVO LARGO PLAZO	LOCAL		466	+	--
	DEL EXTERIOR		467	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL		468	+	--
	DEL EXTERIOR		469	+	--
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCAL	470	+	--
		DEL EXTERIOR	471	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCAL	472	+	--
		DEL EXTERIOR	473	+	--
TOTAL PASIVO	RELACIONADAS		474	+	--
	NO RELACIONADAS		475	+	--
OTRAS PÉRDIDAS			476	+	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			477	+	--
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			478	+	--
GASTOS DE GESTIÓN			479	+	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			480	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

CUENTAS			CÓDIGO	SIGNO	VALOR
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			481	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			482	+	--
EXPORTACIONES NETAS			483	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			484	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			485	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			486	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			487	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			488	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		489	+	--
	DE OTRAS LOCALES		490	+	--
	DEL EXTERIOR		491	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			492	+	--
TOTAL INGRESOS			493	+	--
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

COSTOS Y GASTOS

CUENTAS	CÓDIGO	SIGNO	VALOR
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	494	+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	495	+	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	496	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	497	(-)	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	498	+	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	499	+	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	500	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	501	(-)	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	502	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	503	(-)	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	504	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	505	(-)	--
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	506	+	--
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	507	+	--
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	508	+	--
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	509	+	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	510	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	511	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	512	+	--
COMBUSTIBLES	513	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	514	+	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	515	+	--
TRANSPORTE	516	+	--
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	517	+	--
PARA DESAHUCIO	518	+	--
PARA CUENTAS INCOBRABLES	519	+	--
OTRAS PROVISIONES	520	+	--
GASTOS DIFERIDOS: LOCAL	521	+	--
DEL EXTERIOR	522	+	--
GASTOS FINANCIEROS: LOCAL	523	+	--
DEL EXTERIOR	524	+	--
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS: LOCAL	525	+	--
DEL EXTERIOR	526	+	--
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS PROPIOS: RELACIONADOS: LOCAL	527	+	--
DEL EXTERIOR	528	+	--
NO RELACIONADOS: LOCAL	529	+	--
DEL EXTERIOR	530	+	--
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS ARRENDADOS: RELACIONADAS	531	+	--
NO RELACIONADAS	532	+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMATO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2513 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRi FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1329

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

No. 0042015

COMPRAS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCALES	401	+	--	GASTOS DE VIAJE	501	+	--	601	+	--
	DEL EXTERIOR	402	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	--	602	+	--
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	403	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO: ACELERADA	503	+	--	603	+	--
	DEL EXTERIOR	404	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO: NO ACELERADA	504	+	--	604	+	--
PAGOS AL EXTERIOR RELACIONADOS	LOCALES	405	+	--	AMORTIZACIONES	505	+	--	605	+	--
	DEL EXTERIOR	406	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	--	606	+	--
PAGOS AL EXTERIOR NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	--	607	+	--
	DEL EXTERIOR	408	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	--	608	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	--	TOTAL COSTOS	509	+	--	609		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	--	TOTAL GASTOS				610	+	--
PASIVOS FISCALES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS				611	+	--
CRÉDITO A MUTUO		412	+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)		413	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612		--
PROVISIONES		414	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614		--
PASIVO LARGO PLAZO											
CRÉDITOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADOS: LOCALES	415	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO				615	+	--
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	416	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				616	+	--
	NO RELACIONADOS: LOCALES	417	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617	(-)	--
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	418	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 506			618	(-)	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCALES	419	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 605+610+611+612			619	(-)	--
	DEL EXTERIOR	420	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620	+	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	421	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621	+	--
	DEL EXTERIOR	422	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622	+	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS: LOCALES	423	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(1)x(3)/(4+5)]-[(1)x(6)]				623	+	--
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	424	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				624	(-)	--
	NO RELACIONADOS: LOCALES	425	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	--
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	426	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626	+	--
OTRAS PROVISIONES		427	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				627	(-)	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		428	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				628	(-)	--
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO		301	+	--	UTILIDAD REINVERTIDA				629	+	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		302	+	900,00	RESERVA				630	+	--
APORTES FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				631	+	--
RESERVA LEGAL		304	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				632	+	--
OTRAS RESERVAS		305	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				633	+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		306	+	--	(-) ANTICIPO PAGADO				634	(-)	--
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		307	(-)	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				635	(-)	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO		308	+	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS NATIONADOS				636	(-)	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		309	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				637	(-)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	+	900,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				638	(-)	--
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				639	(-)	--
					SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				640	+	--
					SALDO A PAGAR				641	+	--
					PAGO PREVIO (Informativo)				642		--

12 FEB 2010

QUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sin saldo a pagar)

IMPUTACIÓN	643	USD	--	IMPUTACIÓN	644	USD	--	IMPUTACIÓN	645	USD	--	IMPUTACIÓN	646	USD	--

DETALLE DE PAGO PREVIO DEL PAGO (Para declaraciones con saldo a pagar)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	647	+	--
INTERESES POR MORA	648	+	--
MULTA	649	+	--
TOTAL A PAGAR	650	+	--
VALOR A PAGAR (Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago)	651	USD	--
SALDO A FAVOR COMPENSACIÓN	652	USD	--
SALDO A FAVOR NOTA DE CRÉDITO	653	USD	--

DETALLE DE COMPENSACIÓN CRÉDITO / **DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO**

654	N/C No.	--	655	N/C No.	--	656	N/C No.	--	657	N/C No.	--	658	Monto:	--	659	Saldo:	--
660	USD	--	661	USD	--	662	USD	--	663	USD	--	664	USD	--	665	USD	--

BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DESPRENDA (Art. 101 de la LORTI).

RAFAEL BRITO

SARA DAVILA

666 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 1 2 0 2 7 0 4 2 1 8 — 667 RUC/ruc: 0 9 0 0 7 4 5 4 2 4 7 0 0 1

HOJA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXXI S.A. TELF.: (593 2)6 [illegible] R.U.C.: 1790714347001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

PROTOCOLO [illegible] Bussi International S.A. Ramírez [illegible] Guayaquil, Ecuador