SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS, ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO — SOCIEDADES — EJERCICIOS FISCALES 2009

No. 0042916

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NO. RUC: 0992165197001

NO. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRURECORD S/A

NO. EXPEDIENTE: 135457

300	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			301	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
302	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			303	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			101	*	1000,00				
INVERSIONES CORRIENTES			102	*					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	*					
		DEL EXTERIOR	104	*					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	*					
		DEL EXTERIOR	106	*					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	*					
		DEL EXTERIOR	108	*					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	*					
		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	*	1000,00				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	*					
BUQUES, 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 EQUIPAMIENTO MOVIL			128	*					
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	*					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)					
TERRENOS			131	*					
OBRAS EN PROCESO			132	*					
TOTAL ACTIVO FIJO			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									
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	*					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		141	*					
	RELACIONADOS	LOCALES	142	*					
		DEL EXTERIOR	143	*					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	*					
		DEL EXTERIOR	145	*					
	RELACIONADOS	LOCALES	146	*					
		DEL EXTERIOR	147	*					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	*					
		DEL EXTERIOR	149	*					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	*					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	*					
TOTAL ACTIVO			153	*	1000,00				
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	*					
		DEL EXTERIOR	155	*					

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN									
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	*					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	*					
EXPORTACIONES NETAS			403	*					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	*					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	*					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	*					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	*					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	*					
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	*					
	DE OTRAS LOCALES		410	*					
	DEL EXTERIOR		411	*					
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	*					
TOTAL INGRESOS			413	*					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415						
COSTOS DE VENTAS									
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	*					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	*					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	*					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	*					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	*					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	*					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	*					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	*					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	*					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	*					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	*					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	*					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	*					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	*					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	*					
COMBUSTIBLES			435	*					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	*					
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	*					
TRANSPORTE			438	*					
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	*					
	PARA DESAHUCIO		440	*					
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		441	*					
	OTRAS PREVISIONES		442	*					
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		443	*					
	DEL EXTERIOR		444	*					
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		445	*					
	DEL EXTERIOR		446	*					
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		447	*					
	DEL EXTERIOR		448	*					
GASTOS POR PAGOS A TERCERAS PERSONAS	RELACIONADOS	LOCAL	449	*					
		DEL EXTERIOR	450	*					
	NO RELACIONADOS	LOCAL	451	*					
		DEL EXTERIOR	452	*					
GASTOS POR PAGOS A PERSONAS NO RELACIONADAS	RELACIONADAS		453	*					
	NO RELACIONADAS		454	*					
OTRAS PÉRDIDAS			455	*					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	*					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	*					
GASTOS DE GESTIÓN			458	*					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	*					

09 MAR 2010 — MARCUS LAZARUS — QUITO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042916

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	717	+		731	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+		732	+	
TRANSACCIÓN DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	719	+		733	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	720	+		734	+	
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	721	+		735	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	722	+		736	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+		737	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	724	+		738	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS	725	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				739	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			727+739	740	=	
CRÉDITO A MUTUO			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				741		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				742		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				743		
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				744	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(Por Mayor)	745	=	
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				746	(-)	
INGRESOS GRAVADOS		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	747	(-)	
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 606+610+611+612	748	(-)	
INGRESOS NO GRAVADOS		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				749	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				750	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE RELACIONADOS (INCLUYE INGRESOS NO GRAVADOS)	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				751	+	
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 103 Dic 10% / 104 15 Mar 15%)				752	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				753	(-)	
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				754	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				755	+	
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				756	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				757	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		UTILIDAD GRAVABLE				758	=	
OTRAS PROVISIONES			333	+		PÉRDIDA				759	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				760		
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				761		
OTROS PASIVOS			336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				762	=	
TOTAL PASIVO			337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				763	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				764	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				765	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				766	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				767	(-)	
RESERVA LEGAL			341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				768	(-)	
OTRAS RESERVAS			342	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				769	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				770	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		ANTICIPO PRE-ASIGNADO				771	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	1000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			348	=	1000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				772		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	351 USD	INTERÉS	352 USD	MULTA	353 USD	TOTAL	354 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	635-697	355	=
INTERÉS POR MORA		356	+
MULTA		357	+
TOTAL A PAGAR		358	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		359	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		360	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		361	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE RESOLUCIONES**

362	NCI No.	363	NCI No.	364	NC No.	365	NC No.	366	Resol No.	367	Resol No.		
368	USD	369	USD	370	USD	371	USD	372	USD	373	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 LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alvaro Javier Saavedra N. — NOMBRE: Julieta Luis, R

374 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 8 8 2 2 6 — 375 RUC No.: 0 9 1 7 1 0 2 5 8 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 Á 01-12-06

REGISTROS — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL — 2 0 MAR 2010

1585 09:24:25 02/13/2010 A 1 anonadu
DH 3000 PAGO IMPUESTOS N:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuencr No.: 22 001-013452-2
1500.00 SONO BOLIVARIANO