100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER ARO 2, 0 0 9 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 13617 RUC 1 49035 000 100 0 1 m RAZON O DENOMINACION SOCIAL CONSTRUCTORA AGUILAR YEINTIHILLA C. LTDA. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 76.152,76 CAJA RANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIES 0% 439,400,00 3.70230 VERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS 42.745.96 DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 32.717,84 LOCALES 4.952.47 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES + RELACIONADOS E RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS EL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 53.755,64 - 561.016.56 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 14.402.29 ÆNTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIM 32.717.84 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMÓ INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN INVENTARIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS *** The stand involution be there's NO PRODUCIDOS POR EL SULETO PASIVO
 *** The standard of the standa ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORR (-) O INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) · 123.462,15 VAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 28.761,38 (-) 85.850,37 24.551,65 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 291.531,38 OTROS ACTIVOS FIJOS 194,13 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 282.892,48 141.460,17 TERRENOS .249.846,53 20.401.46 x. 715.69 9.398,20 21.738,76 MALES Y COMPANIAS TOTAL ACTIVO FIJOS - 1.531.303.91 2.000,00 14.610.57 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 27 MAR. 2010 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ATT GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓ 15.063,42 2.463,75 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 254.794.67 26.018,25 TOTAL ACTIVO DIFFERIN 924,04 PARA JUBILACIÓN PATRONAL 36.866.29 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO 16.357,09 OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS LOCAL (OCALES DEL EXTERIOR + + LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR 1.104.37 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS + (-) ROS ACTIVOS LARGO PLAZO + LOCAL NO RELACIONADOS + DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1.611.712.99 RELACIONADAS . OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE REGUIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 20.447.26 LOCALES GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 10.942.35 7.097.00 LOCALES PUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8.174,44 DEL EXTERN

35

.

					50 0261617	
	LOCALES	•		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	•	
	LOCALES	7 ·		ACELERADA	·	+
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	+	54.912,16
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	•	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	523 ·		SERVICIOS PÚBLICOS	· 429,87	3.480,54
NO	LOCALES	•	25.83298	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	•	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	•	
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO			그는 이 그는 나는 이 이 아일은 나를 하고만 한다.	303.168.42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		•				- 354.864.4
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-				- 658.022,8
RÉDITO A MUTUO		·				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		<u> </u>
ROVISIONES			7.808.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORMENTE		<u> </u>	44.584,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ABIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	- III				
	DEL EXTERIOR	18 1 ·				
NO.	LOCALES				the lines	- 47.006,27
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	- 14 ·		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	LOCALES	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	()
	DEL EXTERIOR	•		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES		1.396,042,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	DEL EXTERIOR	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	•		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((613-816)x15%))		•
NO	LOCALES	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
RANSFERENÇIAS CASA MATRIZ Y SU	CURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
RÉBITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
DBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		•	13.097.59			
PROVISIONES PARA DESAMUCIO		- III	31.645.3			
OTRAS PROVISIONES	ζ.		01.040,5			- 91.006,2
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1.500-1854	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		1		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No. of the contract		4	1.545.369.45			9 525,6
		No.	1.04.1.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		0 1.526,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		()
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	20.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIÓR		Θ -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CARITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	*	0 12 876.21
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
RESERVA LEGAL			48.803,46			
OTRAS RESERVAS			911 514 35			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			74.046,55			
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	ANTENSORES	(-)	 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			97 201 -			- 8,213,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	97.006,27		The state of the s	J.E. V. V.
			66.343.54	PAGO PREVIO (Informativo)		
			1.611-11-4.7	PAGO PREVIO (Informativo) N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
	<u> </u>	DETA	LLE DE IMPUTACIO			USD
Walland .	USD			USD		
		-				
					859-897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				Superintendencia de	333	
INTERÉS POR MORA				Superintendencia de Compañías	 	
MULTA		تستويده	·			
						USD
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	E PAGO			 	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				CAIL		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CALL		
				MC No. Resol No.	- 15	Resol No.
N/C No	N/C No		N/C No			USD
USD	uso		USD		do la L.O.R.T.L)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR	RCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEM (Art. 10°	•	
Maria Maria	Andrew Land	1	<u> </u>		,	
1	Arran Caraca Car			🖊 - A and A	trata	
Part of the second	1700 000	16	The same of	- The Control of the	#	
1	Company of the Compan	ESENTANCE			THE COMM	DEL PILAR
- Colombia	AVIETHER	BOZI	JAR-PASIA		The second second	Fals I
E and a second	eseporte		170	2854256 RUCNO 17	0005	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMBÁNIAS POLIGRAFICA G.A. - RUC 0990158438091 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06