

Notas a los estados financieros consolidados Al 31 de diciembre de 2012 Expresado en dólares de Estados Unidos de Norteamérica.

1. Operaciones

La actividad principal de la EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCDANA S.A construcción de obras de ingeniería en general.

3. Detalle del Estado de Situación financiera y del estado de resultados

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
Resolución No. NAC-DGERCGC12-00829	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		66034244
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	031 0
AÑO 102	2012		104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 145081
RUC 201	1391792204001	202 CONSTRUCDANA S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)			
Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo	003 0	Operaciones de activo	007 0
Operaciones de pasivo	004 0	Operaciones de pasivo	008 0
Operaciones de ingreso	005 0	Operaciones de ingreso	009 0
Operaciones de egreso	006 0	Operaciones de egreso	010 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			015 0
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa	601 212.680,7
Efectivo (Caja), bancos	311 1.148,74	12% de IVA	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Otras rentas gravadas y equipo	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos	
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 212.680,7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7.305,25	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1.281,33	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 8.955,3		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTO GASTO	
Mercaderías en tránsito	329 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 140.225,54
Activos pagados por anticipado	331 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333 0		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334 0	Inventario inicial de materia prima	705 0
Otros activos corrientes	335 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 18.690,62	Importaciones de materia prima	707 0
ACTIVO NO CORRIENTE		(-) Inventario final de materia prima	708 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Inventario inicial de productos terminados	711 0
Muebles y enseres	343 0	(-) Inventario final de productos terminados	712 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 0		

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0	714	4,574.67
Propiedades de inversión	347	0					
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	555.82
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	0
Terrenos	351	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
Obras en proceso	352	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	979.42
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Combustibles	727	69,087.08	728	0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Transporte	733	0	734	0
Provisiones			Para jubilación patronal	735	0	736	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	737	0	738	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables			739	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741	0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	744	0	745	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Local	750	0	751	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Intereses bancarios				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Local	754	0	755	0
Relacionados / Locales	383	0	Del exterior	756	0	757	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Intereses pagados a terceros				
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Local	758	0	759	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Local	762	0	763	0
Relacionados / Locales	387	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
No relacionados / Locales	389	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	1,891.31	773	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo largo plazo	392	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	774	0	775	0
Otros activos largo plazo	393	0	Gastos de gestión			776	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0	Impuestos, contribuciones y otros			777	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398	0	Gastos de viaje	778	0	779	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,690.62	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
ACTIVO por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activo biológicos y propiedades de inversión)				
PASIVO			Acelerada	782	0	783	0
PASIVO CORRIENTE			No acelerada	784	0	785	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Depreciación de activos biológicos	786	0		
Relacionados / Locales	411	0	Depreciación de propiedades de inversión			787	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Amortización de activos de exploración y explotación	788	0		
No relacionados / Locales	413	5,781.88	Otras amortizaciones	789	0	790	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Servicios públicos	791	0	792	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pagos por otros servicios	793	0	794	0
Locales	415	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	0
Del exterior	416	0	TOTAL COSTOS	797	202,248.63		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	TOTAL GASTOS			798	6,109.91
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	208,358.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)			094	0
Relacionados / Locales	419	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096	0
No relacionados / Locales	421	0					
No relacionados / Del exterior	422	0					
			CONCILIACIÓN				

corriente							
Relacionados / Locales	419	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	095	0		
Relacionados / Del exterior	420	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	096	0		
No relacionados / Locales	421	0					
No relacionados / Del exterior	422	0					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4,322.16		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	648.32	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Cálculo de base participación a trabajadores				
Credito a mutuo	426	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	4,322.16		
Provisiones	428	0	(-) Participación a trabajadores	803	648.32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,430.2	(-) Dividendos percibidos exentos	804	0		
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0		
Relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0		
No relacionados / Locales	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0		
Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0		
Del exterior	446	0	(-) Deduciones por leyes especiales	812	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI	813	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Dedución por incremento neto de empleados	815	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos				
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	3,673.84		
Credito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	832	3,673.84		
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsp?num=64910693							
Otros pasivos	489	0	antipo determinado	844	96		
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	6,430.2	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0		
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0		
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	2,126.81		
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por especímenes públicos	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	8,348.68	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0		
Reserva legal	507	282.88	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0		
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	855	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	856	1,281.83		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0		
Utilidad del ejercicio	517	2,828.86	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,260.42	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(871 + 872 + 873)	869	1,281.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598)	18,690.62	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	1,330.98	
			Primera cuota	871	0		
			Anticipo a pagar	872	0		
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	1,330.98		
Pago previo (informativo)				890	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(899 - 898)	902	0	
Interés por mora					903	0	
Multa					904	0	
TOTAL PAGADO					999	0	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 898)	902	0
Interés por mora		903	0
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	0
Mediante Compensaciones		906	0
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
N/C No. 908	<input type="text"/>	N/C No. 910	<input type="text"/>	N/C No. 912	<input type="text"/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>	Resolución No. 919	<input type="text"/>
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 918	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870749120165
Fecha Recaudación: 29/04/2013

Es importante resaltar que el año 2012 fue el inicio de las operaciones de la empresa y por ser el primer año se considera que fue productivo, por cuanto la empresa se está dando a conocer en la provincia con los servicios que brinda



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Danilo Veliz Saltos
GERENTE GENERAL



Ec. Lorgia Loor Ponce
CONTADORA