

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11.791.118.116.010-01

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

50 0225044

209 EXPEDIENTE 150200

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCRUPA ROYES Y REYES R3

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+			
CAJA, BANCOS	311	+	2.533,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	780.638,20	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	PENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	13.746,31
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(+)		DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4.198,63	TOTAL INGRESOS	614	+	794.384,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	490.135,30	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	615	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	616	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	6.522,00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	513.379,42					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	589.505,21	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(+)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(+)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(+)		
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	476.783,08	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) 490.135,30		
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	+	36.500,95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(+)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	10.017,45	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.754,72	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	31.093,12	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	2.236,20	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	6.825,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	52.511,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(+)	65.173,61	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	720	+	5.041,74	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	+	9.402,39	
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	722	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723	+	1.058,51	
	OTRAS	382	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	725	+	8.462,92
	DEL EXTERIOR	384	+		726	+	403,20	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
		DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
	DEL EXTERIOR	388	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
		DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(+)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+						
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	+	569.553,13					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	726	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	728	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	729	+	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS								
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06								

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	110.824,42	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	51.157,29	780	+	1.755,72	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	781	+		782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
	NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	5.402,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	5.913,13	790	+		
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	157.188,97				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	874,76	TOTAL GASTOS	798	=	31.363,76				
CREDITO A MUTUO		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	789.552,75				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	151.789,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	NO RELACIONADOS	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	5.831,75			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=				
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(+)	374,70				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	145.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(+)				
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(+)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	447	136.439,45	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	11.301,35				
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+					
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(613x15%)]	809	+					
CREDITO A MUTUO	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(+)					
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(+)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	801	(+)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	802	(+)					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	UTILIDAD GRAVABLE	809	=	16.757,55				
OTROS PASIVOS		460	+	PÉRDIDA	810	=					
TOTAL DEL PASIVO		469	231.439,45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811	=	4.197,41				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	1.500,00	(-) ANTICIPO PAGADO	801	(+)	4.081,63				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) 750,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	(+)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	30.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(+)					
RESERVA LEGAL		507	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(+)					
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(+)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	343,19	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	806	(+)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	808	=	10,78			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	4.957,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	809	=				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	810	=	5.035,97				
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	36.055,19	PAGO PREVIO (Informativo)	800						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	568.553,13								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERES	808	USD	MULTA	809	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				801	802		10,78	
INTERES POR MORA				803	804			
MULTA				805	806			
TOTAL PAGADO				807	808		10,78	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				809	810		100,73	
MEDIANTE COMPENSACIONES				811	812			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				813	814			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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

NOMBRE DAVID SEBASTIÁN REYES SÁNCHEZ

FIRMA CONTADOR

NOMBRE ANA CRISTIPE CAJAR

198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte

199 RUC No. 7 0 0 1 2 9 5 5 2

198 RUC No. 7 0 1 7 7 0 5 9 4 3 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06