

DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE PATRIMONIAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 700048676
---	----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1782022657 001**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRAB S.A.**EXPEDIENTE **155170**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+ 3027,99		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS			EXPORACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			+ 11		
NO RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
+ 11			+ 11		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
+ 11			+ 11		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
+ 11			+ 11		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
+ 11			+ 11		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) 11			+ 11		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			- 3027,99		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 11		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
+ 11			+ 11		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
+ 11			+ 11		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 11		
+ 11			+ 11		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 11		
+ 11			+ 11		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ 11		
+ 11			+ 11		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+ 11			+ 11		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+ 11			+ 11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
+ 11			+ 11		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
= 11			(-) 11		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 11		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
+ 11			+ 11		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
+ 11			+ 916,19		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
+ 138,39			(-) 11		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
+ 2524,46			+ 11		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) 298,14			(-) 11		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
+ 11			(-) 11		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
+ 11			+ 11		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS, BONIFICACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
+ 11			+ 11		
TOTAL ACTIVO FIJOS			ABONOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
= 2364,71			+ 11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ 11		
+ 11			+ 108,70		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
+ 11			+ 11		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO DE BIENES		
+ 11			+ 11		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLE		
+ 11			+ 11		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) 11			+ 11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
= 11			+ 891,26		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ 11		
OTRAS			+ 11		
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
+ 11			+ 11		
NO RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
+ 11			+ 11		
RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
+ 11			+ 11		
RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
+ 11			+ 11		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			+ 11		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
+ 11			+ 11		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
(-) 11			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
+ 11			+ 11		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
= 2364,71			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			+ 11		
			RELACIONADAS		
			+ 11		
			NO RELACIONADAS		
			+ 11		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS			+ 11		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			+ 11		
+ 11			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			+ 11		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			+ 11		
+ 11			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			+ 11		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PÁGINA 2 DE 2
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768067200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06