SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN NO. 700042342

LESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520 ESTABLECIMIENTOS						OS PERMANENTES				10042342				
DE TIPICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEI					[A10			V°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
102 ANO (2)	007	INSTRUCCIONES		104						 				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASINO . 201 RUC / 17 9 2 0 2 5 8 8 / 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLAS TRUCTORA WARG & AL. 200 EXPEDITO 708 1179														
201 RUC 1 17 17 12 10 12 15 R 12 1/ 10 10 1 1 202 RAZÓN O DÉNOMINACIÓN SOCIAL O A STALOC TOTAL LO ANTO CILAZO. 200 EXPEDIDAÇÃO STATO CONTRA LO ANTO CONTRA LO ANTO CONTRA LO ANTO CILAZO. 200 EXPEDIDAÇÃO STATO CONTRA LO ANTO CONTRA L														
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011				+	No. of	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					013	+		
ASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +					IOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DE	EL EXTERIOR			(011+012+013+014)	014	-		
VIAL OFERA	OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 -													
		ESTADO DE SITUACIÓN	_				ESTADO	DE RE	SULT	ADOS				
ACTIVO						INGRESOS								
AJA, BANCOS	E		. 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+		
AVERSIONES CORRIENTES		311	•		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CONTARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS					603	+			
~ ```	RELACIONADOS	LOCALES	313			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL E	XTERIOR				604	+		
DOCUMENTOS POR COBRAR	NELAGIONALIOS	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+		
CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	·				606	+		
		DEL EXTERIOR LOCALES	316	*		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				· · ·	608	H		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS NO	DEL EXTERIOR	318	+		Be a second of the second of t	E RECURSOS PÚBLICOS				609	+	<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	
POR COBRAR CORRIENTE		LOCALES	319	+		DENTAS EVENTAS DROVENIENTES	E OTRAS LOCALES		_		610	+		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	,000,000	DEL EXTERIOR			-		611			
	NTAS INCOBRABLES		321	(-)	4000	OTRAS RENTAS EXENTAS				AD DEL COLC:	612			
	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (IVA) JJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.079.00	C TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 -								
VENTARIO DE MA		- Anna (Appella)	325	+.	44400	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFOR	RMATIVO)				691			
	ODUCTOS EN PROC	ESO	326	4	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTE	D)		·. ·	692				
	MINISTROS Y MATE		327	*										
IVENTARIO DE PRI	OD. TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACÉN	328	•	8.995.00	COSTOS Y				совто			GASTO	
		TAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL SUJETO	701	+	-30,0	-		5.0.9	
	POR ANTICIPADO		331	,+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO POR EL SUJETO PASIVO	O PRODUCIDOS	702	+					
UTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCI SLUETO PASIVO		703	+	8.99500	704	+:		
OTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	10.072.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROI EL SUJETO PASIVO	DUCIDOS POR	705	(-)	9.995,00					
CTIVO FIJO MULEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA F	PRIMA	707	+					
	S BARCAZAS Y SIM		341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	,				j	
WESLES Y ENSERES		343			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)						
IAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	4365,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN F		710	+						
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN		711	(-)						
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FLIOS		Y CAMINERO MOVIL	346	÷		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMIN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEI		712 713	(-)	<u> </u>			ſ	
	ACUMULADA ACTIVO	FWO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER. CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IE	ACIONES QUE	715	+		716	+		
ERRENOS			349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA D	OTRAS REMUNERACIONES	717	·		718	·		
BRAS EN PROCES			350	+	190 000,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU	YE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	•		
OTAL ACTIVO FUO			369	-	24 36500	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERV		721 723	*		722 724	+		
CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) VARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+			
	IZACIÓN Y CONSTIT		373	+	2.330,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	4309.08	
ASTOS DE INVEST	TGACIÓN EXPLORA	CIÓN Y SIMILARES	375			COMBUSTIBLES		729	+		730	+		
TROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	<u> </u>	
) AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	(-)	୭.330. <i>୦</i> ୦	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE		733 735	•		734 736	+	4 591.94		
CTIVO LARGO PLAZO		۲				JBILACIÓN PATRONAL	737	*		738	+			
INVERSIONES	ACCIONES Y PART	TCIPACIONES	381	+	Appendixon	PARA DE	ESAHUCIO	738	+		740	+		
LARGO PLAZO	OTRAS	Loonen	382	+		PARA CI	UENTAS INCOBRABLES	1_	,		742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	383	+	-	D OTRAS I	PROVISIONES	743	+		744	+		
POR COBRAR LIENTES LARGO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXT		747	+		748	÷		
PLAZO		DEL EXTERIOR	386	+,		TOCA	X	749	$\overline{\leq}$		750	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES DELEX		751		\	752	÷		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLÁZO	<u> </u>	DEL EXTERIOR LOCALES	388	+		INTERESES BANCARIOS	TERUOR TO THE	753 755		\-\ -	754 758	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	389	+		La Ext	SAL SE	100	0	18 - S	758	+		
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES			391	(-)		RELACIONADOS INTERESES	A EXTERIOR 1	759	+		760	+		
TIROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	<u></u>	PAGADOS A TERCEROS NO LO	och och	761	-2	8//	762	+			
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	_		NELAGIONADOS DI	ELACIONADAS	763		// -	764	+			
OTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	-	13676940	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-				766 768	÷			
PASIVO ASIVO CORRIENTE		Γ			OTRAS PÉRDIDAS	O RELACIONADAS	767 769	+		768 770	+			
LOCALES		411	•	1 ₀	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CES	SIONES)	771	+		772	*			
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412		-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE POR PARTES RELACIONADAS	EL EXTERIOR	773	÷		774	+.		
PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		1126,68	GASTOS DE GESTIÓN		_			775	+		
	DEL EXTERIOR		414	+.		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	7 3 / 7 5 PÁGINA 1 DE 2	

~~	PIA	· •	-	-	

DE BALANCES			ES FORMULA	L IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y BLECIMIENTOS PERMANENTES			70 00	042342				
RESOLUCIÓN	Nº NAC-DGER20		٠-	51/	BLECIMIENT		T T					
OBLIGACIONES CO FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES	LOCALES	415	<u> </u>		GASTOS DE VIÁJE	777	-	4000	778	•	
	·	DEL EXTERIOR	416	+	107 J932 A	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	- Aller	780	+	
PRESTAMOS D	E ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	126.143,6+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	, market	Ш	<u> </u>	
	,	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	-	400	784	<u> </u>	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	-		766 788	•	***
Y DOCUMENTOS POR PAGAR	·	DEL EXTERIOR LOCALES	421	+	130 6 3	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		\vdash	+	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS		<u></u>	*	139,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	. +		790	*	
	l	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	9 1962 10	792	+	
	NTA POR PAGAR DE		423	+		TOTAL COSTOS 797 = 8.795,00						V 5 10 V 2
PARTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR I	PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS				798	•	16.318.32
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	789	- ,	16.518.82
CRÉDITO A MUTUO			426	٠								
OBLIGACIONES EM	ITIDAS CORTO PLAZ	to .	427	ŀ		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795						
TOTAL PASIVO CO	RRIENTE	· ·	439		123.059.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796						
PASIVO LARGO PL	AZO .											
		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓ	N TRIE	BUTA	RIA			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	1.		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-79	9>0		801		_
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	443	1		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-79	9<0		802	-	16.515,82
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-4,540	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	_			811	(-)	or the same of the
OBLIGACIONES CO	ON INSTITUTO CONTES	LOCALES	445	1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			сатро 608	812	(-)	
FINANCIERAS -		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camp	609+610+611+612	813	(-)	-
		LOCALES	447	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		_		815	+	
		LOCALES	449	+	****	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	` `					
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	H							-	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	-	C-Vine	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE Fórmula ((812x16%)+((813-818)x16%)) (.) AMORTIZACIÓN DEPOIDAS TRIBUTABIAS DE AÑOS ANTERIORES	i.			817	(-)	
DARGO PDAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	ļ.			(-) AMORTIZAÇIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		<u> </u>	453	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 820	(+)	
		CURSALES (del exterior)		†		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						,ea
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
	ITIDAS LARGO PLAZ		455	٠		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822					(-)	
	A JUBILACIÓN PATR	ONAL	456	**		<u></u>		<u>.</u>		_	_	
PROVISIONES PARA	A DESAHUCIO		457	,÷		UTILIDAD GRAVABLE				829	•	
OTRAS PROVISION	E8		458	٠		PÉRDIDA				839	_	16.518,82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDO	s .		479	+		SÁLDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1	849	. a	
TOTAL DEL PASI	vo	439+469+479+489	499	= 1	28.059.42	(-) ANTICIPO PAGADO				651	. (-) .	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	CAL			852 .	. (•) .	
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		501	. +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	2
(-) CAP.SUSC. NO P.	AGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIO	OS O ACCIONISTAS	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	22.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)						
RESERVA LEGAL	7 1		507	. +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				858	(+)	
			509	+		IMPUESTO À LA RENTA À PAGAR 849 - 8	51 - 852	- 853	854 - 855 - 856 > 0	859		-corps
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 5				+				1			_	
(-) PÉRDIDA ACUMU	ILADA EJERCICIOS /	ANTERIORES	515	(-)	171,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 8	51 - 852	- 853	854 - 855 - 856 < 0	869		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 5 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5				+								
(-) PERDIDA DEL EJ	ERCICIO	```	519	(-)	16.518,82	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO			598	-	8.409,78	 		_				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599		136769,20	PAGO PREVIÓ (Informativo)				890	\neg	
<u> </u>			٠.	ETAI	<u> </u>	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				-50	_	·
	IMPUESTO	897 USD			INTERÉS	898 USD		М	LTA	899	USD	
	· · · ·				41,5-5					-~-		
VALORES A BAC	AR Y FORMA DE S	PAGO (luego de imputación a) pa		inclar	acinnes sustitutivas							
TOTAL IMPUESTO A		(races de minutación al paj	90 011 (-ueitti					859-897	902	_	,qcom
INTERÉS POR MOR									859-897	903	Ť	-000
INTERES FOR BILDRA					903	-	70,66					
						989	<u> </u>					
						-	-	10,00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES							USD					
							_	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSA								_	CION	iee .		
			NOTA	_		TO U		DE			_	
908 N/C No		910 N/C No	_	91		916 Resol	No.		918	Resol	¥0.	
909 USD 911 USD 913 USD 914 USD 915 USD 915 USD 916 USD 919 USD 919 USD 919 USD 919 USD 919 USD 919 USD 918 USD 919 US												
2 7 FEB. 2009 SE FRIMA REPRESENTANTE LEGAL FRIMA CONTADOR												
NOMBRE:	يموه ويارية					NOMBRE:	17. 1	18	NACCE	5.7	1	7
198 Cédula de Ide	ntidad o No. de Pasa;	porte		- 1	1171	0 07 7 6 9 199 RUCNO. /	70	12	1831	1	1	0001
198 Codula do Identificad o No. del Passaporto 1 1 2 3 7 9 199 RUC No. 7 7 9 8 3 7 7 9 199 RUC No. 7 7 8 3 7 7 7 9 199 RUC No. 7 7 8 7 8 8 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1												

| 198 | Codula do Identidado e No. do Prisquento
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
| IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF: 3975100 RUC. No. 1768007209001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08