SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101 — FORMULARIO DOBLE — SOCIEDADES

0015342

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			105 EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791740146001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCIONES DE AMÉRICA CONTRA A

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	500
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	719,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (anticipadamente año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	399	1219,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	414,72
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	405	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	409	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	410	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	414,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	416	
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	418	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	419	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	420	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499	499	414,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, APORTE O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
BAJA DE INVENTARIOS	712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	715	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
TRANSPORTE	732	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	
PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	745	
PÉRDIDAS EN INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR	746	
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES (informativo)	747	
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR (informativo)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
OTROS GASTOS — LOCALES	750	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	
(+) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	809	
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813	813	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812+813	814	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-(-)	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-)	826	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme lo ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (8%*IRC)-RET — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CTA)+(0,4%*ATA)+(0,4%*ICE)-RET	827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	829	
INTERESES POR MORA	830	
MULTAS	831	
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KAI UECTPHAJ — NOMBRE: MANUEL MONTE C

C.I. No. 171740368 — RUC No. 1791740146001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 NC No.	837 NC No.	838 NC No.	839 NC No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. No.	841 Resol. No.	
USD	USD	

AÑO 842 MES 843 DÍA 844

(CAMPO 812 Y 813 LEY No.)

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 MAYO 2010 — OPERADOR 18 — QUITO

SOFTLAND S.A. 18:28:45 2008/03/21 MORENHE
RM [illegible] S.R.L. [illegible] RESOLUCIÓN [illegible]-DGER2008-0758 A 01-12-06
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36165077471

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN