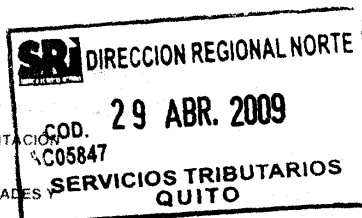


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17545173

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792155568001

202 REINOSO &amp; REINOSO CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.

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

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 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 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

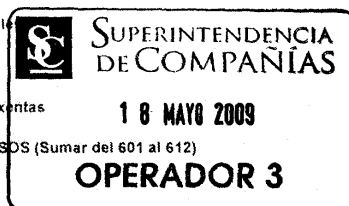
Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

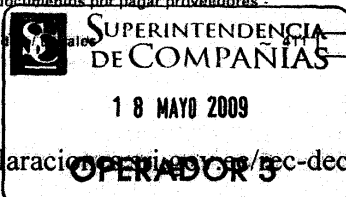


## COSTOS Y GASTOS

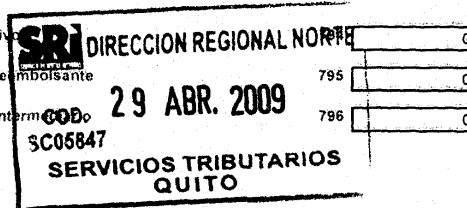
COSTO

GASTO

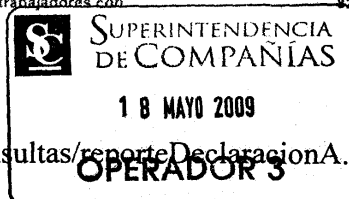
|  |     |                                  |   |     |                                |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo  | 701 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos corrientes                               | 332 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |                                |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | <input type="text" value="400"/> | el sujeto pasivo  | 702 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO  |     |                                  | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |                                |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo  | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres                                      | 343 | <input type="text" value="0"/>   | el sujeto pasivo  | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | <input type="text" value="0"/>   | Importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos   | 349 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>   | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>   | Combustibles  | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                  | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>   | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>   | Transporte  | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>   | Provisiones / Otras   | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Locales  | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>   | Comisiones / Del exterior                                   | 752 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>   | Intereses bancarios   |     |                                |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>   | Local   | 753 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="400"/> | Del exterior  | 755 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO   |     |                                  | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                  | Relacionados / Local  | 757 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                  | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                 | 394 | <input type="text" value="0"/>   | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 395 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| No relacionados / Locales                              | 396 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                         | 398 | <input type="text" value="0"/>   |   |     |                                |



|  |     |                                |   |     |                                |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                | Otras pérdidas  | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales  | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior   | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                |     |                                |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión   |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje   | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones  | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos  | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios                                     | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes  | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS  | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS  |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                |   |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                | Baja de inventario (informativo)                              |     |                                |     |                                |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermedario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                |   |     |                                |     |                                |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |     |                                |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                         |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales                          |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia                       |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="0"/> |   |     |                                |     |                                |

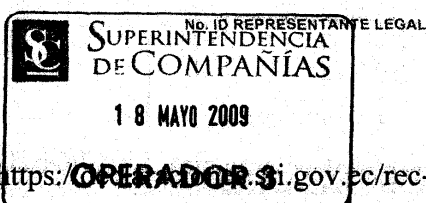


CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



|  |     |                                  |  |     |                                |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>   | PÉRDIDA  | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)   | 499 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |
|  |     |                                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                  | Saldo utilidad gravable  | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                                  |  |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado  | 501 | <input type="text" value="400"/> | Total impuesto causado   | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  | 503 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado  | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización   | 505 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  | 513 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  | 515 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio   | 517 | <input type="text" value="0"/>   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio  | 519 | <input type="text" value="0"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598 | <input type="text" value="400"/> |  |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 | <input type="text" value="400"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                  |  |     |                                |
| Pago previo (informativo)  |     |                                  |  | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                             |     |                                  |  |     |                                |
| Impuesto   | 897 | <input type="text" value="0"/>   | Interés  | 898 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                  | Multa  | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |                                  |  |     |                                |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)   |     |                                  |  | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora   |     |                                  |  | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas   |     |                                  |  | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)   |     |                                  |  | 905 | <input type="text" value="0"/> |
|  |     |                                  |  |     |                                |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                                  |     |                                  |  | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones  |     |                                  |  | 907 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito  |     |                                  |  |     |                                |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>   |     |                                  |  |     |                                |
| N/C No.  | 908 | <input type="text" value=""/>    | N/C No.  | 910 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD  | 909 | <input type="text" value="0"/>   | Valor USD  | 911 | <input type="text" value="0"/> |
| N/C No.  | 912 | <input type="text" value=""/>    | N/C No.  | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD  | 913 | <input type="text" value="0"/>   | Valor USD  | 915 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |     |                                  |  |     |                                |
| Resolución No.   | 916 | <input type="text" value=""/>    | Resolución No.   | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD  | 917 | <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.O.R.T.I.)

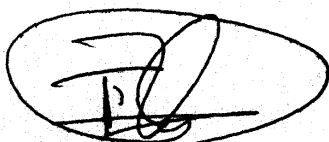


198 1709076168

RUC CONTADOR 199 1707564561001

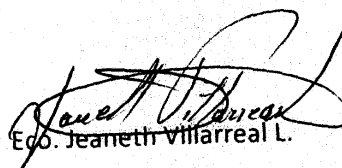
|               |     |                             |
|---------------|-----|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263739422  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2009



Ing. Iván Reinoso

GERENTE



Edo. Jeaneth Villarreal L.

