FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0025134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1792123720001	CONSTRUIDEAS S. A.	159435

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	6022,76
INVERSIONES CORRIENTES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	500
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	48,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	2973,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9556,31
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	–
MUEBLES Y ENSERES	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	419,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1032,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	102,92
TERRENOS	+	320586,52
OBRAS EN PROCESO	+	29477,38
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	351412,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1725,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	287,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1437,82
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	–
TOTAL DEL ACTIVO	=	362406,70

PASIVO

Concepto		Valor
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	+	24622,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	36164,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	–
EXPORTACIONES NETAS	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	69.72
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 615)	=	36233,93
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		268600,59

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	18024,39
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–	+	4084,26
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	2389,95
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+	2391,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+	1111,49
COMBUSTIBLES	+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	1941,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+	1647,98
TRANSPORTE	+	–	+	164,84
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+	–
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	+	–	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
COMISIONES – LOCAL	+	–	+	–
COMISIONES – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	+	–	+	–
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	+	–	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN			+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAU

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0025134
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	332422,97
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	622,51
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	353,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1004,39
PROVISIONES			428	+	1002,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	360027,96
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	360027,96
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1378,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2378,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	362406,70

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	109,92
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	15943,56
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	927,23
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	806,60
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	33879,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	33879,52
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	2354,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% *PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES*		803	(-)	353,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	488,79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		809	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES *ESPECIALES*		811	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2490,04
PÉRDIDA		829	=	2490,04
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	=	622,51
(-) ANTICIPO PAGADO		841	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842	(-)	11,64
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		844	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		846	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 > 0	859	=	610,87
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1637,86
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	610,87
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	610,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	610,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Leonardo Maldonado

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704264031-3 — RUC No. 1705705732001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 ABR. 2009 — OPERADOR 5 CAU

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8732413634124 14:29:45 2009/04/09 MORENOTE
RN Impuestos S.R.I COLON 0064
610.87 SERVIPAGOS
Sticker: 361650056997