

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 30 0017805</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		103 RUC 2290315819001		105 EXPEDIENTE 159739	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA MENDORA CUEVADA S.A.		203 EXPEDIENTE 159739	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			000 + 90.485,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MATERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TERRENOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TRANSPORTE		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROVISIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS			LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

159739

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017805	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	NO ACCELERADA	783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	785 +
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
LOCALES		421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	
DEL EXTERIOR		422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL GASTOS	797 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	798 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +	
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 +
DEL EXTERIOR		444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
DEL EXTERIOR		446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	
PASIVOS DIFERIDOS		456 +			
OTROS PASIVOS		457 +	UTILIDAD GRAVABLE	823 +	
TOTAL DEL PASIVO		459 +	PÉRDIDA	824 +	
PATRIMONIO NETO		460 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826 +	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	(-) ANTICIPO PAGADO	831 (-)	
RESERVA LEGAL		507 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832 (-)	
OTRAS RESERVAS		509 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834 (-)	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513 (-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836 (-)	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 (-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	839 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERES	898 USD	
MULTA		899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897			
INTERÉS POR MORA		899 +			
MULTA		899 +			
TOTAL PAGADO		899 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		899 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 del Código de Comercio)					
NOMBRE: MARIO MENDOZA		NOMBRE: JAMES TRUJILLO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101610113131912011		RUC No.: 1131014313119161010101			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

10 MAY 2006  
OPERADOR 2  
CAJAL