



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

No. 30 0017805

159739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2290315819001

205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA MENDOZA (UEVURA S.A.)

203 EXPEDIENTE

159739

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + —

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014) 015 = —

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+ —
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+ 90.483.87
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 313	+ — OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+ —
		DEL EXTERIOR 314	+ — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315	+ 1.774.80 OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+ —
		DEL EXTERIOR 316	+ — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 317	+ — DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+ —
		DEL EXTERIOR 318	+ —	809	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319	+ — RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+ —
		DEL EXTERIOR 320	+ — DE RECURSOS PÚBLICOS	811	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	812	+ —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DE DEL EXTERIOR	813	+ —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	TOTAL INGRESOS	815	+ 90.485.87 SUMAR DEL 801 AL 812
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	816	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	817	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCHANDISING EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO REPUETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	= 2.731.20			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)			
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	= —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	= —			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			
OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383	+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	+ —
		DEL EXTERIOR 384	+ —	738	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385	+ —	PARA DESAHUCIO 739	+ —
		DEL EXTERIOR 386	+ —	740	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387	+ —	PARA CUENTAS INCORRABLES 741	+ —
		DEL EXTERIOR 388	+ —	742	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389	+ —	OTRAS PROVISIONES 743	+ —
		DEL EXTERIOR 390	+ —	744	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	391	(-)		745	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		746	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	= —		747	+ —
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	= 2.731.20		748	+ —
PASIVO				749	+ —
PASIVO CORRIENTE				750	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES 411	+ —	TRANSPORTE 751	+ —
		DEL EXTERIOR 412	+ —	752	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413	+ 12.451.05	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	+ —
		DEL EXTERIOR 414	+ —	754	+ —
INTEReses BANCARIos				755	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL 756	+ —	756	+ —
		DEL EXTERIOR 757	+ —	757	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL 758	+ —	758	+ —
		DEL EXTERIOR 759	+ —	759	+ —
COMISIones				760	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	RELACIONADOS	LOCAL 761	+ —	761	+ —
		DEL EXTERIOR 762	+ —	762	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL 763	+ —	763	+ —
		DEL EXTERIOR 764	+ —	764	+ —
INTERESES BANCARIos				765	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS 766	+ —	766	+ —
		NO RELACIONADAS 767	+ —	767	+ —
	NO RELACIONADOS	RELACIONADAS 768	+ —	768	+ —
		NO RELACIONADAS 769	+ —	769	+ —
OTRAS PÉRDIDAS				770	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL 771	+ —	771	+ —
		DEL EXTERIOR 772	+ —	772	+ —
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL 773	+ —	773	+ —
		DEL EXTERIOR 774	+ —	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPRENTA 776	+ —	776	+ 109.26
		PAPEL 777	+ —	777	+ 73.38

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
OPERADOR 2
CAU

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 300017805	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				159739	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +	— GASTOS DE VIAJE 777 +	— 778 +	—
		DEL EXTERIOR 416 +	— IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	233.511 780 +	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +	— DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781 +	— 782 +	—
		DEL EXTERIOR 418 +	— ACCELERADA NO ACCELERADA 783 +	— 784 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +	— AMORTIZACIONES 785 +	— 786 +	—
		DEL EXTERIOR 420 +	— SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	— 788 +	—
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +	3120 PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	— 790 +	—
		DEL EXTERIOR 422 +	— PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	— 792 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS 797 =	100.819.31	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	798 =	161.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	161.033.93
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 441 +	— CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR 442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-799=0	801 =	—
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +	— PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609-799=0	802 =	16.548.08
		DEL EXTERIOR 444 +	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)		
		DEL EXTERIOR 446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		
		DEL EXTERIOR 448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +		
		DEL EXTERIOR 450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%) / ((613-616)x15%) 817 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		
		DEL EXTERIOR 452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +		
CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		
OBSESIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			UTILIDAD GRAVABLE 823 =		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA 824 =	10.548.08	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 =		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 =		
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 827 =		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+485			(-) ANTICIPO PAGADO 828 (-)		
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 829 (-)	501.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 +	800.00		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903 (-)	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 830 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905 +	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 831 (-)		
RESERVA LEGAL		907 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 832 (-)		
OTRAS RESERVAS		908 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 833 (-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915 (-)	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	501.31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917 +			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		919 (-)	10.548.08 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878 =		
TOTAL PATRIMONIO NETO		998 =	9.214.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+500	2.734.20 PAGO PREVIO (Informativo)	899 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—
MULTA			MULTA	899 USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA 902 +					
MULTA 903 +					
TOTAL PAGADO 904 +					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No	—	912 N/C No	914 N/C No	915 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Raci. No.
909 USD	911 USD	—	923 USD	915 USD	916 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLA SE DERIVEN (Art. 101 C.P.C.)					
08 MAY 2008					
OPERADOR 2 CALL CENTER					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE: MARIO MENDOZA	NOMBRE: JAIME TEJEDO				
108 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 101610113151912011	109 RUC No. 11210161313111916101001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06