

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1292146909001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTCOMERGUN S.A** 203 EXPEDIENTE **160490**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—	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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	10.294,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	173.708,65		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	30.343,21		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	—	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	126,39	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.638,75	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	204.052,46	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	1.856,10	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.573,22		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	174.349,24		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	13.915,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	1.856,00		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	6.216,00		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	12.474,50		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	755,24		
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	855,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	738,45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	100,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	128,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	50,50		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	726,78	TRANSPORTE	736	+	5,00		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—	
	OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—	—	LOCAL	745	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—	—	LOCAL	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—	—	LOCAL	753	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—	—	LOCAL	757	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	759	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	767	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	769	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	338+399+379+397	=	14.642,59	LOCAL	761	+	—		
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	—		
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	765	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	—	—		
	DEL EXTERIOR	412	+	—	—	—	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	—	—		
	DEL EXTERIOR	414	+	—	—	—	—		
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR	770	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL	771	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	772	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL	773	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR	774	+	—		
				LOCAL	775	+	—		
				DEL EXTERIOR	776	+	—		

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	779	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	6.559,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	85,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	222,74	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	107,00
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.477,67	TOTAL COSTOS	797	=	176.066,46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.043,06	TOTAL GASTOS	798	=	21.032,23			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	197.098,69			
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		438	=	9.302,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	6.953,77			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	---			
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	1.043,06			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---			
	NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula: (812x15%) + (813-810)x15%	810	(-)	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	=	5.910,71			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA	817	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	=	---			
OTROS PASIVOS		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	1.477,67			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	489	=	9.302,97	(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	---			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	1.512,42			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	---			
RESERVA LEGAL		804	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	126,33			
OTRAS RESERVAS		805	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	106,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	161,08			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	4.433,04	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	=	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		836	=	5.339,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+836	839	=	14.642,59	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	+	---		859-897	+	---			
INTERÉS POR MORA		898	+	---		898	+	---			
MULTA		899	+	---		899	+	---			
TOTAL PAGADO		900	=	---		900	=	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	---		901	USD	---			
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD	---		902	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD	---		903	USD	---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
904	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	918	Resol No.	---	916	Resol No.	---
905	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	917	USD	---	915	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS GONZALEZ U NOMBRE: ROMAN ULLOA C
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709069593 RUC No.: 1700729187001