

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792146305001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES Y TURISMO

203 EXPEDIENTE

160525

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	1.250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+
	DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
				DEL EXTERIOR	811	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	TOTAL INGRESOS	813	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	—					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	1.250,00					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
TERRENOS	349	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
				COMBUSTIBLES	720	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	358	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359	+	—	TRANSPORTE	723	+	—	
OTRAS	360	+	—	PARA JUBILACIÓN (INFORMATIVO)	724	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	PARA DESAHUCIO (INFORMATIVO)	725	+	—
	DEL EXTERIOR	362	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
	DEL EXTERIOR	364	+	—	LOCAL	728	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	DEL EXTERIOR	729	+	—
	DEL EXTERIOR	366	+	—	LOCAL	730	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—	DEL EXTERIOR	731	+	—
	DEL EXTERIOR	368	+	—	LOCAL	732	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	369	(-)	—	DEL EXTERIOR	733	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	370	+	—	INTERESES BANCARIOS	734	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	=	—	RELACIONADOS	735	+	—	
				LOCAL	736	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	372	=	1.250,00	DEL EXTERIOR	737	+	—	
				NO RELACIONADOS	738	+	—	
				LOCAL	739	+	—	
				DEL EXTERIOR	740	+	—	
				RELACIONADAS	741	+	—	
				NO RELACIONADAS	742	+	—	
				LOCAL	743	+	—	
				DEL EXTERIOR	744	+	—	
				OTRAS PÉRDIDAS	745	+	—	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	—	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	—	
				GASTOS DE GESTIÓN	748	+	—	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 OCT. 2010
OPERADOR 1
QUITO

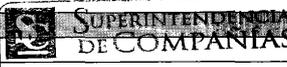
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS DE CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	793	+		794	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+		796	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+								
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	=								

PASIVOS Y PROVISIONES POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=		802	=	
		LOCALES	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	=		804	=	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	=		806	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=		807	=	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=		808	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	
OTRAS CUENTAS DE CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%				812	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+						818	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE				819	=	
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA				820	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				821	=	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				822	=	
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				823	=	
TOTAL DEL PASIVO			452	=		(-) ANTICIPO PAGADO				824	=	

PATRIMONIO NETO			453	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				825	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				826	=	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	3750.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				827	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				828	=	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				829	=	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	844-857			830	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848-851			831	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				832	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		PAGO PREVIO (informativo)				833	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)						834	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	1.250.00					835	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			450+506	=	1.250.00					836	=	

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	897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



18 OCT. 2010

OPERADOR 1

QUITO

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Bordeu Flores
 FIRMA CONTADOR: Francisco Silva B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1301187108 RUC No.: 1701370574001

NCF
 13554035313182 08:33:39 2010/10/15 AMELIA
 ON Impuestos S.R.I. MATRIZ 0064
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 361490106096