FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0055359

Resolución NAC-DGER2006-1329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

161504

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792161936001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA INC. S.A.

EXPEDIENTE 161504

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS (DEL EXTERIOR)	701	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	+	—
TOTAL INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704	+	—
	705	+	—

METODO DE EVALUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	2.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	2.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	=	4.000,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)	123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—
TERRENOS	131	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	28.444,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	28.444,97
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
INVERSIONES EN OTRAS	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	146	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—
TOTAL ACTIVOS	153	=	32.444,97
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES	154	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	155	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	156	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	157	+	—

METODO DE PRODUCCIÓN — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	201	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	202	+	—
EXPORTACIONES NETAS	203	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	204	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	205	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	206	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	207	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	208	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	209	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DEL EXTERIOR	210	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	211	+	—
TOTAL INGRESOS	212	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	213		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	214		—

CONTROL CAMBIOS

	DÉBITO		CRÉDITO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	—	304	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	305	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	306	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	307	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	308	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	309	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	312	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA SSI, ESS	314	+	—	315	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL, ESS	316	+	—	317	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	318	+	—	319	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	320	+	—	321	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	322	+	—	323	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	324	+	—	325	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	326	+	—	327	+ —
COMBUSTIBLES	328	+	—	329	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	330	+	—	331	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	332	+	—	333	+ —
TRANSPORTE	334	+	—	335	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	336	+	—	337	+ —
PARA DESAHUCIO	338	+	—	339	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES				340	+ —
INTERÉS PRIMERA CLASE	341	+	—	342	+ —
INTERÉS RELACIONADOS — LOCAL	343	+	—	344	+ —
INTERÉS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	345	+	—	346	+ —
INTERÉS NO RELACIONADOS — LOCAL	347	+	—	348	+ —
INTERÉS NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	349	+	—	350	+ —
COMISIONES RELACIONADAS	351	+	—	352	+ —
COMISIONES NO RELACIONADAS	353	+	—	354	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	355	+	—	356	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	357	+	—	358	+ —
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	359	+	—	360	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				361	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				362	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2009
RECEPCIÓN
SECTOR 11

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 500 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0738 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS — No. 0055359

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE 1/5	521	+	—	541	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA CARGADO COMO GASTO	522	+	—	542	+	—
		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	523	+	—	543	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	524	+	—	544	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	525	+	—	545	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	526	+	—	546	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527	+	—	547	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	528	+	—	548	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—		529	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—					549	+	—
EMPRESTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—					550	+	—
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				551		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				552		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				553		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	30.444,97	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				554	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				555	(-)	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908	556	(-)	—
		LOCALES	520	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	557	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				558	+	—
		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				559	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				560	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Anexo SRI-DIVIDENDOS)				561	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				562	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				563	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				564	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				565	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				566	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			530	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				567	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				568	+	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				569		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	30.444,97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				570		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				571	+	—
OTROS PASIVOS			536	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				572	(-)	—
TOTAL PASIVO			537	+	30.444,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				573	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				574	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				575	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				576	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				577	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				578	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				579	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	SALDO ACREDITADO				580	+	—
TOTAL PATRIMONIO			547	+	2.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	32.444,97	PAGO PREVIO (Informativo)				581		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERESES	582	USD —	MULTA	583	USD —	MULTA	584	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585-587	585	+	—
INTERES POR MORA		586	+	—
MULTA		587	+	—
TOTAL PAGADO		588		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		589	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		590	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		591	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
592 NC No. —	593 NC No. —	594 NC No. —	595	596 Resol No. —	597 Resol No. —	598	599 Resol No. —
600 USD —	601 USD —	602 USD —	603	604 USD —	605 USD —	606	607 USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

608 NOMBRE	FUSTO SACHIMILA VALERO	609 NOMBRE	VICTOR H. CAMUSA
610 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	A C 1 7 4 3 0 5	611 RUC No.	1 7 1 3 5 6 7 5 3 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 JUL. 2010 OPERADOR 11 QUITO

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