No. 0243182

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 9 0 7 1 2 7 1 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Construcciones Jurado Bonifaz C.A. — EXPEDIENTE 26 - 5

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 788.497,32
CAJA, BANCOS		+	54.529,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	36.697,01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	293.969,43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	30.534,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ 788.497,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12.623,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	7.347,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	374.983,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	2.669,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	8.558,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	13.272,20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	72.541,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	51.733,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO		+	154.183,98	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	204.927,63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	479,71	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.769,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	142,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.757,33	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 143,72
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+ -
	DEL EXTERIOR	+	-		+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ 1.424,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS — LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ -
		=	582.717,65	RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	162.288,65	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1.424,57

REGISTRADO — 1 NOV 2002 — FIRMA DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO DE SALARIOS, FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0243182**

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						7.559,92
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR		18.343,03		SERVICIOS PÚBLICOS						6.968,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						16.636,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				13.196,24						53.520,784		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				9.314,99								192.189,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)												726.347,35
CRÉDITO A MUTUO				73,44								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				308.216,35		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										62.094,97
	NO RELACIONADOS	LOCALES		22.788,49								
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	9.314,99
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(611x15%)					(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	
CRÉDITO A MUTUO				41.067,72		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												52.784,97
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				272.855,71		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						52.784,97
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						13.196,24
				480.072,06		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	10.148,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL				20.745,91		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS				4.294,18								3.047,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				60.616,32								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	28.405,06								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				39.588,73								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)									
				107.645,59								
				582.717,65		PAGO PREV. (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-

REGISTROS 11 NOV 2009 GUAYAQUIL

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	3.047,30
INTERÉS POR MORA		211,13
MULTA		548,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 3.806,99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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.I.)

Contador — Irma Zarbol

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0903162888 — RUC No. 0904618238001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 - 001 - 327461 - 9