SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0042609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 20005693

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990743264001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ZEVALLOS C.A. LTDA — EXPEDIENTE: 26375

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL INGRESOS/EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Formulario Exterior)	305	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE		301	+ —
CAJA, BANCOS		302	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		303	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	304	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	305	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	306	+ 1968,27
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	307	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DEUDORES DE DIFícil COBRO	RELACIONADOS LOCALES	308	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	309	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	310	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	311	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		312	(-) 19,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		313	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		314	+ 268,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		315	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		316	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		317	+ 80,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		318	+ —
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		319	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		320	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		321	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		322	+ 1024,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		323	+ 2276,96
ACTIVO FIJO		324	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		325	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		326	+ —
MUEBLES Y ENSERES		327	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		328	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		329	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		330	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		331	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		332	(-) —
TERRENOS		333	+ —
OBRAS EN PROCESO		334	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		335	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		337	+ 32,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		338	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		339	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	(-) 32,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		341	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		342	+ —
OTRAS		343	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	344	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	346	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DEUDORES DE DIFícil COBRO	RELACIONADOS LOCALES	348	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	349	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	350	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	351	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		353	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		354	+ —
TOTAL DE ACTIVOS (Suma de 323, 335, 341, 354)		355	+ 2276,96
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	356	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	357	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	358	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+ —

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ 16.927,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ —
EXPORTACIONES NETAS		403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+ —
OTRAS VENTAS GRAVADAS		406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+ —
INGRESOS POR REEMBOLSOS PERCIBIDOS (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+ —
	DE OTRAS LOCALES	410	+ —
	DEL EXTERIOR	411	+ —
OTRAS VENTAS EXENTAS		412	+ —
OTRAS INGRESOS	SUMA DE VENTAS (Suma de 401 a 412)	413	+ 16.927,73
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415	—

COSTOS Y GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	CODIGO	COSTOS	CODIGO	GASTOS
501	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	511	+ 2950,30		
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	512	+ 2901,66		
503	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	513	+ —	601	+ —
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	514	(-) —		
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515	+ —		
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	516	+ —		
507	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	517	+ —		
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	518	(-) —		
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	+ —		
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	(-) —		
511	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	521	+ —		
512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	522	(-) —		
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSB	523	+ —	602	+ —
514	MINUTAS ESCOLARES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSB	524	+ —	603	+ —
515	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	525	+ —	604	+ —
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	526	+ —	605	+ 100,00
517	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	527	+ —	606	+ —
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	528	+ —	607	+ —
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	+ —	608	+ 133,00
520	COMBUSTIBLES	530	+ —	609	+ —
521	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	531	+ —	610	+ 442,07
522	SUMINISTROS Y MATERIALES	532	+ —	611	+ 157,07
523	TRANSPORTE	533	+ —	612	+ —
524	PARA CLIENTES PARTES RELACIONADAS	534	+ —	613	+ —
525	PARA EMPLEADOS	535	+ —	614	+ —
526	PARA CUENTAS INCOBRABLES	536	+ —	615	+ 19,63
527	OTRAS PROVISIONES	537	+ —	616	+ —
528	LOCAL	538	+ —	617	+ —
529	DEL EXTERIOR	539	+ —	618	+ —
530	LOCAL	540	+ —	619	+ —
531	DEL EXTERIOR	541	+ —	620	+ —
532	LOCAL	542	+ —	621	+ —
533	DEL EXTERIOR	543	+ —	622	+ —
534	RELACIONADOS LOCAL	544	+ —	623	+ —
535	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	545	+ —	624	+ —
536	NO RELACIONADOS LOCAL	546	+ —	625	+ —
537	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	547	+ —	626	+ —
538	RELACIONADAS	548	+ —	627	+ —
539	NO RELACIONADAS	549	+ —	628	+ —
540	OTRAS PÉRDIDAS	550	+ —	629	+ —
541	SEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	551	+ —	630	+ —
542	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	552	+ —	631	+ —
543	GASTOS DE GESTIÓN			632	+ —
544	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			633	+ 14,36
				634	+ 44,53

COPIA 2: PARTE 1 – 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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1829

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

No. 0042019

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	729	+	—	GASTOS DE VIAJE		731	+	—	734	+	101,12
		DEL EXTERIOR	730	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		732	+	—	736	+	—
ARRIENDOS DE INMUEBLES		LOCALES	737	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	741	+	—	747	+	—
		DEL EXTERIOR	738	+	—		NO ACELERADA	742	+	—	748	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTES)	RELACIONADOS	LOCALES	812	+	—	AMORTIZACIONES		325	+	—	326	+	637,10,18
		DEL EXTERIOR	329	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		327	+	—	328	+	275,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	8,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		749	+	—	750	+	238,00
		DEL EXTERIOR	332	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		751	+	—	752	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			333	+	451,11	TOTAL COSTOS		767	+	11.859,96			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			334	+	—	TOTAL GASTOS					753	+	3292,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SH INTERNA)			335	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					754	+	15.152,92
DÉBITO A MUTUO			336	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			337	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					755		—
PROVISIONES			338	+	—	PAGO NO REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					756		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			339	+	459,67	PAGO NO REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					757		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (OTRAS RENTAS)	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	341	+	—	**UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO**					801	+	1.784,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**					802	+	—
		DEL EXTERIOR	343	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SH INTERNA)		LOCALES	344	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				casilla 606	804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	345	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				casilla 606+610+611+612	805	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	347	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PERSONAS)	RELACIONADOS	LOCALES	350	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
		DEL EXTERIOR	352	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (Casilla 606+610+611+612)*15%					809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	356	+	—	(+) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SH INTERNA)			358	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	—
CRÉDITO A MUTUO			359	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			360	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			362	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			364	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					818	+	1784,21
OTRAS PROVISIONES			366	+	—	**PÉRDIDA**					819	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			368	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820		—
PATRIMONIO DIFERIDOS			370	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					821		—
OTROS PASIVOS			372	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					822	+	446,70
TOTAL DEL PASIVO			374	+	459,67	(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					824	(-)	268,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			377	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					825	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			378	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					826	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			380	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					827	(-)	—
RESERVA LEGAL			382	+	166,29	(-) CAPACITACIÓN POR LEYES ESPECIALES					828	(-)	—
OTRAS RESERVAS			384	+	1046,38	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					829	+	177,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			386	+	551,19	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					830	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			388	(-)	—								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			390	+	1.353,33	**SALDO A FAVOR PROMOTOR**					831	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			392	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			394	+	2.917,19								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			396	+	3.376,86	PAGO NETO (informativo)					832		185,70

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	833	USD	177,98	INTERÉS	834	USD	2,38	MULTA	835	USD	5,34

USTED A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye el impuesto, el saldo a favor, intereses, multa y otros)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	836-897	898	+ —
INTERES POR MORA		899	+ —
MULTA		900	+ —
TOTAL PAGADO		901	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	907	N/C No.	909	N/C No.	911	N/C No.	913	Resol. No.	915	Resol. No.
906	USD	908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUZMAN RICARDO ZAVALA VALENCIA — NOMBRE: [illegible]

CI: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911919816 01 — RUC No. 0992277666001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASAI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 FEB 2010 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

30-023-002602-D