FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 17738542

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 32734

RUC 201: 0190317293001 — 202: CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	12,745.96			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	761,499.91			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	208,113.33			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	0			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	720			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	16,866.32			
Inventario de materia prima	325	325,626.16			
Inventario de productos en proceso	326	23,065.73			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	96,934.27			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	425,027.7			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,870,599.38			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,000
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,354,265
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,374,265
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS INTENDENCIA DE CUENCA

29 ABR 2009

Víctor Barros Pontón

COSTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	76,962.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	134,321.79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	57,840.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	195,935.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	325,626.16		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	264,707.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,415,114.25		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	23,065.73		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	200,352.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	96,934.27		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	68,133.05
Gastos de organización y constitución	373	500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40,380.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,841.77
(-) Amortización acumulada	378	293.29	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,918.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	206.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,992.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,916.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,032.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,353.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	163.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	4,748.16	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,748.16	Local	753	0	754	884.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,075,907.09	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	204,771.08	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
INTENDENCIA DE GUAYAQUIL
29 ABR 2009
2
Nelson Barros Donoso

Prestamos de accionistas / Locales	417	1,490,819.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,455.4
Relacionados / Locales	419	180,816.4	Gastos de viaje	777	0	778	3,623
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	15,531.33
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	36,109.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,242.05	Amortizaciones	785	0	786	50.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,783.53	Servicios públicos	787	0	788	18,759.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,740.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15.85	TOTAL COSTOS	797	3,969,486.09		
Provisiones	428	20,159.38	TOTAL GASTOS			798	272,886.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,940,608.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,242,374.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	131,890.21
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	19,783.53
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,411.51
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	550
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	112,968.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,940,608.09					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	40,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	72,968.19
Capital suscrito y/o asignado	501	13,800	Total impuesto causado			849	24,242.05
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	16,666.32
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	200
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE GUAYAQUIL

29 ABR 2009

3

Victor Barros Pontón

Reserva legal	507 5,943.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0		
Otras reservas	509 6.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 32,077.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0				
Utilidad del ejercicio	517 83,471.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 7,375.73		
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 135,299				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 2,075,907.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879 33,177.07		

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,375.73
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	7,375.73
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	7,375.73
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101793529 RUC CONTADOR 199 0102795697001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265675788

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

29 ABR 2009

Nelson Barros Pontón

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 28 ABR 2009

LO CERTIFICO

Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

Arq. Pablo Urigüen

Lic. Jorge Urigüen H.