



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200011137**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2002 |     |                                 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |               |     |                                  |     |            |
|-----|---------------|-----|----------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC           | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION      | 203 | EXPEDIENTE |
|     | 2370096482001 |     | CONSTRUCCIONES Y PRODUCTOS BORTA |     | 3812796    |

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |   |                 |   | 600 INGRESOS   |                          |           |   |
|---|---|-----------------|---|--|--------------------------|-----------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |   |                 |   | 700 COSTOS Y GASTOS  |                          |           |   |
| DISPONIBLE  | CAJA, BANCOS  | 311             | 54.03   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | 601                      | 40.078.04 |   |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313             | -   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 602                      | -         |   |
| EXIGIBLE  | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315             | -   | EXPORTACIONES  | 603                      | -         |   |
|   | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 317             | -   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604       | - |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319             | 1.200.00  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605       | - |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321             | -   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606       | - |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323             | -   |  | OTRAS RENTAS             | 607       | - |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325             | -   | TOTAL INGRESOS   | 689                      | 40.078.04 |   |
| REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327             | -   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |                          |           |   |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329             | -   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                          |           |   |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331             | -   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711                      | -         |   |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 333             | -   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712                      | -         |   |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335             | -   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713                      | -         |   |
|   | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337             | -   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714                      | -         |   |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338             | -   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715                      | -         |   |
|   | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b>      | <b>1.254.03</b>   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716                      | -         |   |
|   | <b>340 ACTIVO FIJO</b>                              |                 |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717                      | -         |   |
|   |   |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718                      | -         |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |   |                 |   | MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS       | 719       | - |
| TERRENOS  | 341   | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720  | -                        |           |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721  | -                        |           |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345   | 206.25          | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722  | -                        |           |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347   | 500.00          | GASTOS DE FABRICACION   | 723  | -                        |           |   |
| VEHICULOS   | 349   | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724  | -                        |           |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351   | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725  | -                        |           |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353   | 359.38          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726  | -                        |           |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355   | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b>  | <b>1.047.47</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728  | -                        |           |   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |   |                 |   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 729                      | -         |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361   | -               | MANO DE OBRA INDIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS   | 730                      | -         |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363   | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b>  | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b>  | <b>-</b>        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733  | -                        |           |   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                            |   |                 |   | COMBUSTIBLES   | 734                      | -         |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                 | 371   | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735  | -                        |           |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS           | 373   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736  | -                        |           |   |
| SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                  | 375   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737  | -                        |           |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377   | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738  | -                        |           |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | 378   | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>  | <b>-</b>        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740  | -                        |           |   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                              |   |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 741                      | -         |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381             | -   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       | 742                      | -         |   |
|   | OTROS   | 383             | -   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>749</b>               | <b>-</b>  |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385   | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |  |                          |           |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387             | -   | SUELDOS, SALARIOS  | 751                      | 20.219.51 |   |
|   | OTRAS   | 389             | -   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 752                      | -         |   |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753  | -                        |           |   |
| OTROS ACTIVOS   | 393   | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b>  | <b>-</b>        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755  | -                        |           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399</b>  | <b>2.301.50</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756  | -                        |           |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398   | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757  | -                        |           |   |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |   |                 |   | COMISIONES EN VENTAS   | 758                      | -         |   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |   |                 |   | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                       | 759                      | 342.00    |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES   | 411             | 272.00  | COMBUSTIBLES   | 760                      | 8.000.00  |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 413             | -   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                    | 761                      | -         |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES   | 415             | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 762                      | 1.149.00  |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 417             | -   | GASTOS DE GESTION  | 763                      | 1.500.00  |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    | LOCALES   | 419             | -   | GASTOS DE VIAJE  | 764                      | 3.000.00  |   |
|   | DEL EXTERIOR  | 421             | -   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 765                      | 2.074.53  |   |
|   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423             | -   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       | 766                      | -         |   |

| OBLIGACIONES   |                            | CON EL IESS                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |
|--|----------------------------|----------------------------------|---|
|  | CON EMPLEADOS              | 427                              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |                            | 429                              | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769                                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  |                            | 431                              | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770                                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                            | <b>439</b>                       | CUENTAS INCOBRABLES 771   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                            |                                  | BAJA DE INVENTARIOS 772   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                    | 441                              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773                                  |
|  | DEL EXTERIOR               | 443                              | INTERESES Y COMISIONES  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                    | 445                              |   |
|  | DEL EXTERIOR               | 447                              | AL EXTERIOR 775   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                    | 449                              | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776  |
|  | DEL EXTERIOR               | 451                              | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777                                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |                            | 453                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779                            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                            | 455                              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   |                            | 457                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781   |
| OTRAS PROVISIONES  |                            | 459                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                            | 461                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789                                      |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                            | <b>469</b>                       | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 = 799                            |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                            |                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797                                      |
| ANTICIPO CLIENTES  |                            | 471                              | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |                            | 473                              | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                            | <b>479</b>                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801                                |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                            |                                  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802                                 |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |                            | 481                              | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803  |
| OTROS PASIVOS  |                            | 483                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804                                    |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                            | <b>489</b>                       | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  |                            | <b>499</b>                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |
| PASIVOS CONTINGENTES   |                            | 498                              | EN EL PAIS 806  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                            |                                  | EN EL EXTERIOR 807  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |                            | 501                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                            | 503                              | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |                            | 505                              | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809                                      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |                            | 507                              | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810  |
| RESERVA DE CAPITAL   |                            | 509                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                  |
| OTROS SUPERAVITS   |                            | 511                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812                                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |                            | 513                              | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                            | 515                              | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   |                            | 517                              | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815           |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |                            | 519                              | UTILIDAD CAMPO 814  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                            | <b>598</b>                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   |                            | <b>599</b>                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817   |
|  |                            |                                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%) 818              |
|  |                            |                                  | (-) ANTICIPO PAGADO 819   |
|  |                            |                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820  |
|  |                            |                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821               |
|  |                            |                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 888                     |
|  |                            |                                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                            |                                  |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                            | FIRMA CONTADOR                   |   |
| NOMBRE: <i>[Firma]</i>   |                            | NOMBRE: <i>[Firma]</i>           |   |
| 198 C.I. No. <i>[Firma]</i>  | 199 RUC No. <i>[Firma]</i> | PAGO PREVIO 901                  |   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905   | 10.00                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906  |                            | INTERES POR MORA 903             |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907  |                            | MULTAS 904                       | 10.00   |
|  |                            | TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904     | 999   |
|  |                            |                                  | 10.00   |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |                      |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |            |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908                         | N/C No. | 910                  | N/C No. | 912                       | N/C No. | 916 | Resol. No. |
| 909                         | USD     | 911                  | USD     | 913                       | USD     | 917 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821). LEY No.  | 921     | REGISTRO OFICIAL No. |         | 922                       | AÑO     | 923 | MES        |
|                             |         |                      |         |                           |         |     | 925        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SECRETARIA - RECEPCION  
 RECIBIDO  
 16 SET. 2009

BANCO DEL PAGO  
 10-052-01244  
 2009-05-10-10:00:00  
 0001 MEF:0001100