COPIA 2: PARTE 1

70 0045685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 7 5 7 4 2 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA NORRSSON S.A.

EXPEDIENTE: 42557

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%				
CAJA, BANCOS			+	267,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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			61	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	230,86					
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			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	498,17	(-) 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	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
TERRENOS			+	—	BONIFICACIONES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
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			+	7.441,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	7.441,16	TRANSPORTE	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	1.999,04	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS		LOCALES	+	32.420,69	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+	—
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			=	34.419,73	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+	—
			=	42.359,06	RELACIONADAS	+	—	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAS	+	—	+	—
[illegible]			+	—	DIVIDENDOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	+	—	+	—
[illegible]			+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A SUCURSALES RELACIONADAS	+	—	+	—
[illegible]			+	—	GASTOS DE GERENCIA			+	—
[illegible]			+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—
				—					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIETARIOS
RECIBIDO
Nueve de Feb

COPIA 2: PARTE 2

70 0045685

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—				+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 628			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 629+810+811+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E5)+(E6))/(E5+E6)*(E15)			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+/-	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	4.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
		=	4.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	230,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ACCIONISTAS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) RETENCIONES POR INTERESES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	31.059,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2.680,76				=	230,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				=	254,16
		=	38.359,06					
		=	42.359,06	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	más multa	+ —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
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.)

GINO LUZI — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

WASHINGTON ALVARADO — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 1 0 7 7 4 0 — RUC No. 0 2 0 0 4 1 9 8 7 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

226 11:37:44 04/09/2009 5 1 ercabrera
CM 3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Tip.Impto.:- 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.:- 37-017-00418-9
VENCIDO RENTA SOCIEDADES