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

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

No. 50 0285438

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

No. RUC 0990180113401 No. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA SAGRILA S.A. No. EXPEDIENTE 93359

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+		-
CAJA, BANCOS		101	+	3.188.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+		-
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-	EXPORTACIONES NETAS	703	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+	81.922.85	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9	(-)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		107	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS POSEÍDOS	709	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		108	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALES	710	+		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		109	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	711	+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		110	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+		19.631.15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		111	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN NUMAGEN		112	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		113	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		114	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	713	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		115	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	714	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		116	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	715	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	+	85.071.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		120	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		121	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		122	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		123	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	+	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		124	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		125	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	723	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		126	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	725	+	-	7.800.00
TERRENOS		127	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	726	+	-	-
OBRAS EN PROCESO		128	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	727	+	-	948.00
TOTAL ACTIVO FIJO		198	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	728	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	730	+	-	2.400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132	+	-	COMISIONES	732	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		197	+	-	TRANSPORTE	735	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO					GASTOS GESTIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	-	GASTOS GESTIÓN PARA DESAHUCIO	737	+	-	-
OTRAS		141	+	-	GASTOS CUENTAS INCOBRABLES	738	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		142	+	-	PROVISIONES	739	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143	+	-	GASTOS GESTIÓN	740	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		144	+	-	GASTOS GESTIÓN	741	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145	+	-	GASTOS GESTIÓN	742	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9	(-)	-	GASTOS GESTIÓN	743	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		146	+	-	GASTOS GESTIÓN RELACIONADOS LOCALES	744	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		196	+	-	GASTOS GESTIÓN RELACIONADOS DEL EXTERIOR	745	+	-	-
					GASTOS GESTIÓN NO RELACIONADAS	746	+	-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	747	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		150	+	28.513.42	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	748	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		151	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	749	+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		152	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	750	+	-	1.531.33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		153	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751	+	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 30 JUN 2010 QUITO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0285438

		LOCALES	1	+	—	COSTOS DE VENTA		+	—	3.480.00
		DEL EXTERIOR		+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	—
		LOCALES		+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA		+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA		+	—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	1.769.85
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	391.49	SUELDOS, SALARIOS		+	—	10.388.16
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	336.34	BENEFICIOS SOCIALES		+	—	17.388.98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—					
CRÉDITO A MUTUO				+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR RESERVORIO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	29.181.25	PAGO POR RESERVORIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA		+	—	1.842.32
		DEL EXTERIOR		+	—			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		336.34
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (artículo 9(6))		(-)		—
		LOCALES		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (artículo 9(8)+9(16)+9(31)+9(12))		(-)		—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		—
		LOCALES		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Artículo 9(34) NUMERAL 3 LEY ORGÁNICA)		+		—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					
OTRAS PROVISIONES				+	—			+		1.365.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS				+	9.959.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+		391.49
				+	39.140.52	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		236.31
(-) CAP. SUSC., INTEGRADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		—
OTRAS RESERVAS				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	3.955.52					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—			+		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.176.98					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—			+		313.85
				+	5.930.51					
				+	45.071.03	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(101+102)	+	113.18
INTERES POR MORA	(103)	+	18.86
MULTA	(104)	+	26.10
TOTAL PAGADO	(105)	=	159.14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	(106)	USD	159.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	(107)	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	(108)	USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	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 DERIVA DE LA INFORMACIÓN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SOBRE LA MARCHANDO

FIRMA CONTADOR

TOMAMANTA

Clave de Contribuyente de Pasaporte

1 7 9 1 1 8 0 2 5 1 2 0 0 1 | Razón Social: 6 7 8 2 5 0 2 0 0 7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 10 MAR 2010 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

ADDR

1633639316114 15:38:27 2010/06/03 MALDON
ON Inversiones S.R.L SAN FRANCISCO 0064
159.74 SERVIPAGOS
Sticker: 36173906141S