

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

No.

300032962 *44488*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

207 RUC

0 99 08 66 75 90 01

208 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A.

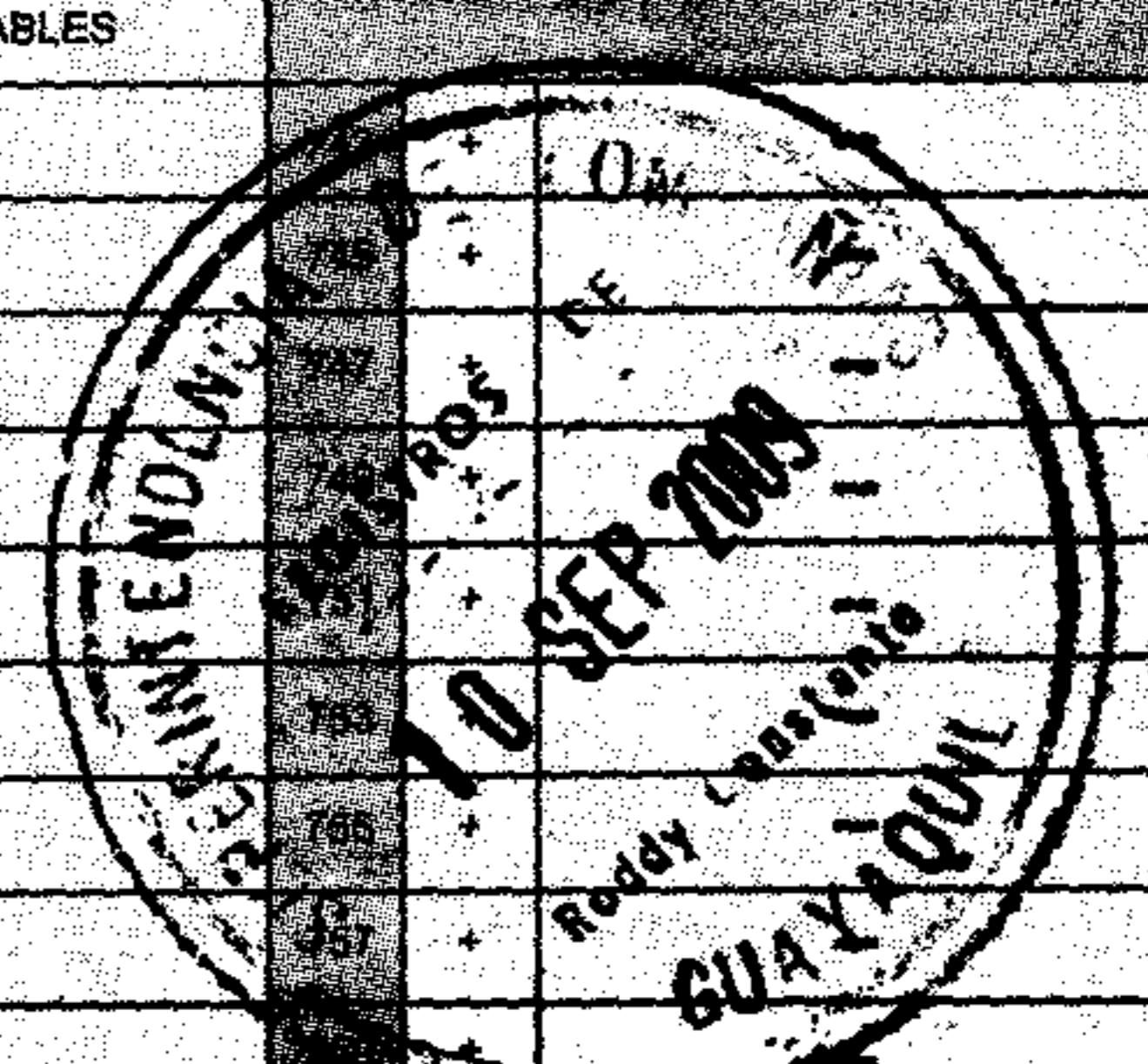
EXPEDIENTE

44488

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	051	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	052	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012) N° 101-014	014	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	843,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	16.444,95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	6.881,86	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	6.699,31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	138,92	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 014		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	412,90					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	GASTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	-	COSTO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	80,73	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	-	31.501,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	+	6.248,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	346	+	34.793,90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	+	550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+	15.027,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	27.528,42	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	-	29.091,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	3.050,99	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	10.716,63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	13.767,62	TRANSPORTE	735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIÓN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	80,00	PARA DESAHUCIO	739	+	-
	OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRAZBLES	741	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	744	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	746	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	748	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	749	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	750	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES		(-)	-	RELACIONADOS	751	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	753	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	-	80,00	REACIONADAS	755	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	393	-	74.441,08	NO RELACIONADAS	757	+	-	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	+	-	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	760	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



SRI

FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-15201DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 00329621
44482

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-			783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-		788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CREDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	389,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	389,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	22.938,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) - (813 - 816) \times 15\%$						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	-	22.938,78	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO			452	-	23.328,25	(-) ANTICIPO PAGADO						
RETENCIONES EN LA FUENTE												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	15.959,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			456	+	186,84	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			457	+	31.470,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	2.496,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	640 - 661 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			462	-	51.112,83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	-	74.441,08	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

(DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIÓN SUSTITUTIVA)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

902

+

-

INTERÉS POR MORA

903

903

+

-

MULTA

904

904

+

-

TOTAL PAGADO

905

905

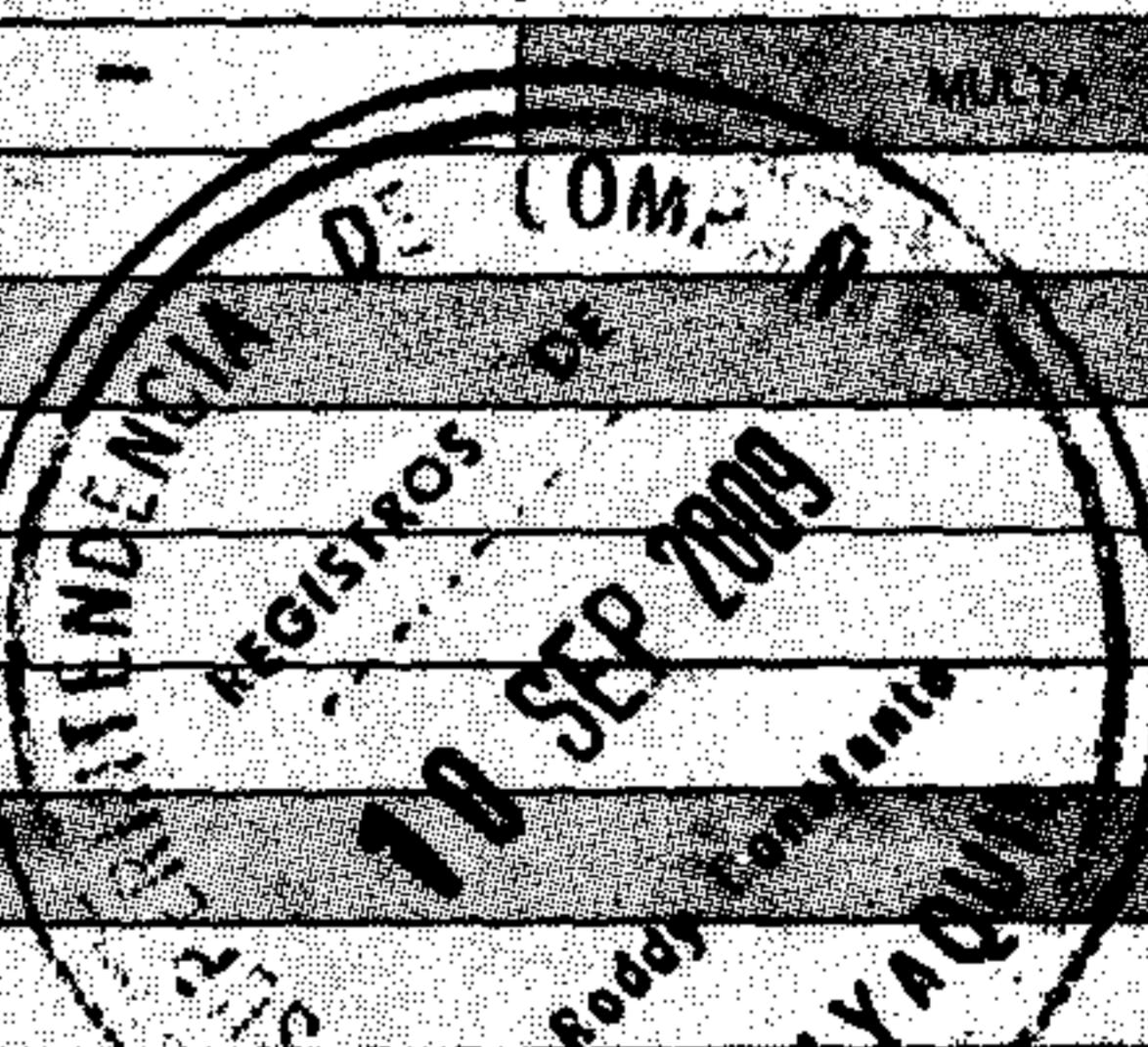
+

-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LORENA MANRIQUE AGUIRRE

VIRGINIA LOPEZ MUÑOZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 5 4 6 9 6 4 189 RUC No. 1 3 0 2 2 1 6 9 7 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MARCHA

25-007-01-240-1