

SRI FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024060	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0798		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		102 RUC 119112112319001		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONA ONLY CONTROL YX S.A.	
101 RUC		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		103 EXPEDIENTE 47649	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			001 + 11.102,88		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			002 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			003 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			004 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			005 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			006 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			007 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			008 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			009 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			010 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			011 + 18.124,68		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			001 +		
MUEBLES Y ENSERES			002 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			003 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			004 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			005 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			006 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			007 +		
TERRENOS			008 +		
OBRAS EN PROCESO			009 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			010 + 59.985,73		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COSTO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			701 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			702 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			703 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			704 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			705 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			706 +		
OTRAS			707 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
DEL EXTERIOR			712 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			714 +		
DEL EXTERIOR			715 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			716 +		
DEL EXTERIOR			717 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			719 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 +		
TOTAL DEL ACTIVO			721 +		
PASIVO			722 +		
PASIVO CORRIENTE			723 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE			724 +		
RELACIONADOS LOCALES			725 +		
DEL EXTERIOR			726 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			727 +		
DEL EXTERIOR			728 +		
PROVISIONES			729 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			730 +		
PARA DESAHUCIO			731 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			732 +		
OTRAS PROVISIONES			733 +		
LOCAL			734 +		
DEL EXTERIOR			735 +		
COMISIONES			736 +		
LOCAL			737 +		
DEL EXTERIOR			738 +		
INTERESES BANCARIOS			739 +		
LOCAL			740 +		
DEL EXTERIOR			741 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			742 +		
RELACIONADOS LOCAL			743 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			744 +		
DEL EXTERIOR			745 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			746 +		
RELACIONADAS			747 +		
NO RELACIONADAS			748 +		
OTRAS PÉRDIDAS			749 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			750 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			751 +		
GASTOS DE GESTIÓN			752 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			753 +		

SRI FORMULARIO 121		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024060	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 +	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
LOCALES		ACELERADA		783 +	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		785 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		787 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		789 +	
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 +	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		793 +	
NO RELACIONADOS		TOTAL COSTOS		795 =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		797 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				24.310,52	
CRÉDITO A MUTUO				24.310,52	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 =	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 =	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799=0	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		899-799<0	
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
LOCALES		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
DEL EXTERIOR		Fórmula: [(812x15%)+(813x16%+15%)]		818 (-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	
LOCALES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD GRAVABLE		829 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		PÉRDIDA		830 =	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	
OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
RESERVA LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
OTRAS RESERVAS		SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		860 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO (informativo)		880 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DETALLE DE IMPUTACIÓN PAGO (Pago de impuestos sustitutivos)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		Resol No.			
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: KUS TELVADO PERERA S.		NOMBRE: KATIE KURR R.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1 2 0 6 5 7 0 5 3 5		0 5 1 0 1 5 3 7 7 1 6		0 0 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06