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

No. 0246544

EJERCICIO FISCAL AÑO 2009

EN IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

EN IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

RUC 0990975180001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Constructora Sabat SA — EXPEDIENTE: 56481

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PAGADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS | | 945,16 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR TERCEROS O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS 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 ACTIVOS CORRIENTES | | 945,16 | | (-) 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 | | 2.528,39 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 1.510,36 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 11.000,00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 3.436,92 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 11.591,58 | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| 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 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 2.306,26 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 000,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 2306,26 | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | COMISIÓN LIQUIDACIÓN PATENTE | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | HONORARIOS PROFESIONALES | | | |
| OTRAS | | | | OTROS INMUEBLES | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | | | | LOCAL | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | | | | LOCAL | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RELACIONADOS — LOCAL | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADOS — LOCAL | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | 14.243,20 | | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | RELACIONADAS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

57 09:43:25 04/07/2010 4 1 mmorales
(R) 3070 PROG INFUERTES H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-010-003151-1
0990.09 EMPRESA SUL (MARIANO)

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246544

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NAVIERO CARGAS: COSTO O GASTO | | | |
| | LOCALES | | 13.443,20 | ACELERADA | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | NO ACELERADA | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | AMORTIZACIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | OTROS GASTOS | | | |
| DISTRIBUCIÓN DUTILIDADES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | TOTAL GASTOS | | | |
| TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO | | | | SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR RECIBOS DE DINERO RESIDENTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 13.443,20 | PAGO POR RECIBOS DE DINERO EXTRANJERO (INFORMATIVO) | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 3) TOTAL PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | LOCALES | | | 3) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 509 | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 3) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512 | | | |
| | LOCALES | | | 4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | | 4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (512x15%)-(511+510+509) | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | | 5) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | 5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior) | | | | 6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| CRÉDITO A MATRIZ | | | | 7) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | 8) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | UTILIDAD A DISTRIBUIR Y CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| CAPITAL PROPIO | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | 13.443,20 | 1) ANTICIPO PAGADO | | | |
| | | | | 2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | | 800,00 | 3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | 4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| PRIMAS POR BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 800,00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 14.243,20 | PAGO PREVIO (liquidación) | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO. (Para declaraciones sustitutivas):**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | | USD | | USD | | | USD |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | Sólo ejecutivo | |
| INTERÉS POR MORA | | | | |
| MULTA | | | | |
| TOTAL A PAGAR | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | USD |
| VERIFICADO POR RECAUDACIONES | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | USD |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | | NC No. | | NC No. | | NC No. | | NC No. | |
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |

DETALLE DEL CHEQUE (Indique el número de cheque, nombre del banco, plaza y valor)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS 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.)

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: José Dennis Espinosa

Número de cédula o No. de Pasaporte: 1200697991

FIRMA CONTRIBUYENTE

RUC No. 0909565863

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960154360001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO — 08 ABR 2010

57 08:43:25 04/07/2010 4 1 amoralez
DN 3/0 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 INFRA. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-010-00515-1
USD0.00 NANCY BOLIVARIANO