

AÑO 2008

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991057910

## RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 54819

# Padroadas Construcción y Inversiones S. A.

EXPEDIENTE 54819

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	+	-
001	002	003	004	005	006	007	008
009	010	011	012	013	014	015	016

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR		4,90
	NO RELACIONADOS		
	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			4,90
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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52.359,43	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.411,32	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.114,76	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
	OTRAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	RELACIONADOS	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	72.567,31	
	NO RELACIONADOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	(-) 19.038,79	
	RELACIONADOS	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	53.528,52	
	NO RELACIONADOS	TRANSPORTE	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
			4.772,22
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS		
	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	
	NO RELACIONADOS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	
	RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
		RELACIONADOS	
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		NO RELACIONADOS	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
		OTRAS PÉRDIDAS	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		GASTOS DE GESTIÓN	

# PAJA RENTA Y PRESTAMOS AL ÚNICO SOCIEDAD PERMANENTES

50 0222943 1

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
LOCALES	+	—	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	149,08
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	60,64	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—	10.156,71		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		+	—	10.156,71		
CRÉDITO A MUTUO	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	65,22	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—	
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	65,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				10.151,81	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				—	
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			—	
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			—	
LOCALES	+	85.885,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—	
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)]				—	
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	+	—					10.151,81	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	85.885,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—	
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—	
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	85.950,62	(-) ANTICIPO PAGADO				30,40	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—	
RESERVA LEGAL	+	72,90	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—	
OTRAS RESERVAS	+	32.660,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					30,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	10.151,81						
	+	23.382,06						
	+	109.332,68	PAGO PREVIO (Informativo)					

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

USD		USD	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	859.87	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	USD		-
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>	USD		-
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b>	USD		-

USD  USD  USD  USD  USD 

Leonor de Olazábal

Record de

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

~~Passo de 200 m de troncos de~~

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2-2

A high-contrast, black and white image of a license plate and a map. The license plate at the top reads "13-16 VENTANA" and "31 MAR 2009". Below it is a map with a scale of "1:100 000" and a north arrow. The map shows a road network and some geographical features.