

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **099216810374001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUPRAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **0063183**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-		
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	018	+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	019	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	019	+	-		EXPORTACIONES NETAS	020	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	021	+	-	
		DEL EXTERIOR	022	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	022	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	023	+	-	
		DEL EXTERIOR	024	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	024	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	025	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	025	+	-	
		DEL EXTERIOR	026	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	026	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ADORACIONES	027	+	-	
		DEL EXTERIOR	028	+	DE OTRAS LOCALES	028	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	029	(-)	-		DEL EXTERIOR	029	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	030	+	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	030	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	031	+	-		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 030	031	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	032	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	032	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	033	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	033	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	034	+	-		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	035	+	-				COSTO	GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	036	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	036	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	037	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	037	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	038	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	038	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	039	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	039	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	040	=	800,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	040	+	-	
ACTIVO FIJO	041	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	041	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	042	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	042	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	043	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	043	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	044	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	044	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	045	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	045	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	046	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	046	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	047	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	047	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	048	+	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	048	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	049	(-)	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	049	+	-	
TERRENOS	050	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	050	+	-	
OBRAS EN PROCESO	051	+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	051	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	052	=	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	052	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	053	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	053	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	054	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	054	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	055	+	-		COMBUSTIBLES	055	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	056	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	056	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	057	+	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	057	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	058	(-)	-		TRANSPORTE	058	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	059	=	-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	059	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO	060	+	-		PARA DESAHUCIO	060	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	061	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	061	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	062	+	-		OTRAS PROVISIONES	062	+	-	
OTRAS	063	+	-		LOCAL	063	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	DEL EXTERIOR	064	+	-	
		DEL EXTERIOR	065	+	LOCAL	065	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	DEL EXTERIOR	066	+	-	
		DEL EXTERIOR	067	+	LOCAL	067	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	068	+	DEL EXTERIOR	068	+	-	
		DEL EXTERIOR	069	+	LOCAL	069	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	070	+	DEL EXTERIOR	070	+	-	
		DEL EXTERIOR	071	+	LOCAL	071	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	072	(-)	-		INTERESES BANCARIOS	072	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	073	+	-		RELACIONADOS	073	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	074	=	-		NO RELACIONADOS	074	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	075	=	800,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	075	+	-	
PASIVO					NO RELACIONADAS	076	+	-	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERDIDAS	077	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	078	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	078	+	-	
		DEL EXTERIOR	079	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	079	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	080	+	GASTOS DE GESTIÓN	080	+	-	
		DEL EXTERIOR	081	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	081	+	-	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500308437	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	782	+
RELACIONADOS		419	+	---	NO ACELERADA	783	+
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	797	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
NO RELACIONADOS		451	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-)	818
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)	821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA	830	+
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	851
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	499	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	852
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	853
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	854
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	855
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	856
RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
OTRAS RESERVAS		509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516 (-)		---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)		---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	599	+	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		807	USD	---	INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		898-897	902	+			
INTERÉS POR MORA			903	+			
MULTA			904	+			
TOTAL PAGADO			909	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES			909	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No
906	USD	---	910	USD	---	912	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol No.	---	918	Resol No.	---	919	Resol No.
916	USD	---	918	USD	---	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVA (Art. 10 de la Ley 10.178).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: VERGARA R. LUIS				NOMBRE: SALMERON A. MIGUEL			
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0920227931				199 RUC No. 0908440449001			