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

Ley de Régimen Tributario Interno

Cód. 50 0225573

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes: Año: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991256342001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA GOMEZ CONTECME S.A — EXPEDIENTE: 62965

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SIN IVA, SIN PORCENTAJES)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	897	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	898	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	899	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(SIN IVA, SIN PORCENTAJES)	901	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	—	
INVERSIONES CORRIENTES	102	4 500.00	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	103	36 400.00	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	105	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	107	23 200.00	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	109	—	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	9 325.84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	640.72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	—	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	24 066.66	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	10 560.00	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	4 400.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	11 400.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	8 800.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	21 883.93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	—	
TERRENOS	131	13 424.24	
OBRAS EN PROCESO	132	46 000.00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		192 739.68	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—	
OTROS	141	—	
RELACIONADOS LOCALES	142	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	144	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	—	
RELACIONADOS LOCALES	146	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	148	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
TOTAL ACTIVO (SUMA DE 122, 133, 139 Y 152)	153	70 464.84	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	154	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	156	—	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	—	
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	158	—	
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	159	—	
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	160	—	
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	161	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	162	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	163	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	164	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES	165	—	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	166	—	
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	167	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS POR UTILIDADES	168	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	169	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170	—	
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	171	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	172	—	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	173	—	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	174	—	
TOTAL PASIVO	175	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS MÍCALE 12% GRAVADAS CON TARIFA 12%	176	36 948.20	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	177	101 132.02	
EXPORTACIONES NETAS	178	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	179	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	181	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	182	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	183	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	184	—	
DE OTRAS LOCALES	185	—	
DEL EXTERIOR	186	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	187	—	
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 176 A 187)	188	138 080.22	

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	189	16 680.00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	190	81 271.86	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	191	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	192	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	193	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	194	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	195	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	196	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	197	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	198	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	199	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	200	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	201	18 312.00	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	202	2 188.00	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	203	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	204	—	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	205	—	—
ARRENDAMIENTO	206	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	207	—	—
COMBUSTIBLES	208	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	209	—	—
TRANSPORTE	210	—	—
HOSPEDAJE	211	—	—
PAGO A PERSONAL NO RELACIONADO	212	—	—
OTRAS PROVISIONES	213	—	—
LOCAL	214	—	—
DEL EXTERIOR	215	—	—
LOCAL	216	—	—
DEL EXTERIOR	217	—	—
LOCAL	218	—	—
DEL EXTERIOR	219	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	220	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	221	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	222	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	223	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	224	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	225	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0225573**

(Acuerdo Ministerial No. 2006-1520)

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	621	+	—	651	+	—
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	622	+	—	652	+	—
		LOCALES	603	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	623	+	—	653	+	1.167,00
		DEL EXTERIOR	604	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	624	+	7.766,50	654	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	625	+	—	655	+	—
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	626	+	—	656	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	627	+	—	657	+	—
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	628	+	—	658	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	—	TOTAL COSTOS	629	=	123238,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	1740,38	TOTAL GASTOS				659	+	1.167,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	=	126.405,66
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				660		—
PROVISIONES			614	+	3.810,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				661		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	5.590,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				662		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—	CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	617	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	663			664	+	11.602,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	665			666	+	—
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				667	(-)	1740,38
		LOCALES	620	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS — CAMPO 603				668	(-)	—
		DEL EXTERIOR	621	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — CAMPO 609+610+611+612				669	(-)	—
		LOCALES	622	+	50.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				670	+	—
		DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				671	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	624	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				672	+	—
		DEL EXTERIOR	625	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 2013-1-15%x(B1+B2+B3+B4+B5)				673	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				674	(-)	—
		DEL EXTERIOR	627	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				675	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				676	+	—
CRÉDITO A MUTUO			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				677	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				678	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				679	+	9.862,18
OTRAS PROVISIONES			633	+	—	PÉRDIDA				680	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	+	50.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				681		—
PASIVOS DIFERIDOS			635	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				682		9862,18
OTROS PASIVOS			636	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				683	+	2465,54
TOTAL DEL PASIVO (Activo Circulante + Activo Fijo + Activo Diferido)			637	+	55.590,38	(-) ANTICIPO PAGADO				684	(-)	2168,86
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				685	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				686	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				687	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+	182.831,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				688	(-)	937,41
RESERVA LEGAL			641	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				689	(-)	—
OTRAS RESERVAS			642	+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+	20.663,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				690	+	650,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+	7.396,63	ANTICIPO PRECIO				691	+	242,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			647	+	211.690,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	+	267.280,84	(-) ANTICIPO PRECIO (INFORMATIVO)				692		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para determinar sujeción a la ley)

		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655/697	693	+	—
INTERÉS POR MORA		694	+	—
MULTA		695	+	—
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS		696		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		697		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		698		USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

RIC No	—	RIC No	—	RIC No	—	Resol No	—	Resol No	—		
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXPRESIÓN DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LCTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE GOMERO LOZANO — JORGE BALLERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900363637 — RUC No. 0790013038001

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. ACUSE RECIBIDO 1 FEB 2010 05-V6 VENTANILLA 05-V6

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 FEB 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2