SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265640

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC: 0991267220001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUSER S.A. 203 EXPEDIENTE: 69213

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	9,96
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	500,00
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	4,020,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	4,530,37
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	2,469,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 2,469,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	4,530,37
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
REINTEGROS TRIBUTARIOS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			681	—
INGRESOS POR INTERMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682	—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	716	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—	962,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—	
ARRENDAMIENTO O DE INMUEBLES	725	—	726	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	—	
COMBUSTIBLES	729	—	730	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	—	
TRANSPORTE	735	—	736	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748	—	
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	768	—	
OTRAS PÉRDIDAS			770	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	—	
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774	—	
GASTOS DE GESTIÓN			775	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	1,951,21	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ENTRADA — 23 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

715 14:04:36 03/26/2010 0 1 bcodrigo
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-601 (0263)-0
US$0.00 PAGO BOLIVARIANO

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0265640

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-
PROVISIONES		428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-
OTROS PASIVOS		480	+	-
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+459	499	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	8.800,00
(-)CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	+	-
RESERVA LEGAL		307	+	15.381,10
OTRAS RESERVAS		308	+	3.629,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	+	-
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	+	-
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	23.280,18
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	4.530,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	=	4.530,37

GASTOS DE VIAJE		777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	
	NO ACELERADA	783	+	
AMORTIZACIONES		785	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
TOTAL COSTOS		797	=	
TOTAL GASTOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR RESCISO,SO COMO RECIMOLDUNTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR RESMIXLAO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

778	+	-
780	+	-
782	+	-
784	+	-
786	+	1.569,64
788	+	320,00
790	+	18.476,83
792	+	-
798	=	23.280,18
799	=	23.280,18
794		-
795		-
796		-

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+	23.280,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuadro 906	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuadro 908+910+912+914+916	813	(-)	-
(+) MOTOR NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-
(-)AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
PÉRDIDA		839	=	23.280,18
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	+	-
PAGO PREVIO (provisorio)		890		-

802	+	-
803	+	-
804	+	-
899	=	
893	USD	-
895	USD	-
897	USD	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD -	INTERES	888	USD -	MULTA	889	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+887	892	+	-
INTERES POR MORA		893	+	-
MULTA		894	+	-
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		893	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		895	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	Nota No. -	918	Nota No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 98 de la LRTI)

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
CONSTRUSER S.A.

REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS ORLANDO BRIONES ARCOLEDA.

CONTADOR: LUISA PAREDES LUCERO.

Cédula de Identidad y/o No. de Pasaporte: 0918051541 RUC No. 0903795823001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 23 ABR 2010 — GUAYAQUIL

713 14:04:35 03/26/2010 0 1 brodrigm
QR 3070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip.Impuesto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-002326-0
US40.00 PAGO BOLIVARIANO