SRI — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0059357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0991282009001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCOMSA S.A.

303 EXPEDIENTE: 69741

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	819	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	632,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3120,40
		DEL EXTERIOR	316	+	—
PARTES RELACIONADAS POR ANTICIPOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	82,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	710,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	25.426,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	29.971,71
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	+	—
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	+	—
MUEBLES Y ENSERES			342	+	5.162,72
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	1.831,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	9.572,96
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			345	+	8.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	(-)	10.794,33
TERRENOS			348	+	—
OBRAS EN PROCESO			349	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			350	=	19.273,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			351	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			352	+	230,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			353	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			354	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			355	(-)	169,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			359	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					60,69
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		360	+	—
	OTRAS		361	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	+	—
		DEL EXTERIOR	363	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—
		DEL EXTERIOR	365	+	—
PARTES RELACIONADAS POR ANTICIPOS CORRIENTES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	—
		DEL EXTERIOR	368	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—
		DEL EXTERIOR	370	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			379	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	44.305,40

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.124,63
		DEL EXTERIOR	414	+	—
PARTES RELACIONADAS POR ANTICIPOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
PARTES RELACIONADAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			427	(-)	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			428	+	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429	=	—
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—
		DEL EXTERIOR	431	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—
PARTES RELACIONADAS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			438	+	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			439	=	—
TOTAL DEL PASIVO			499	=	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	99.515,46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
INGRESOS NO SUJETOS A IMPUESTO DE RENTA O EXONERADOS: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
INGRESOS NO SUJETOS A IMPUESTO DE RENTA O EXONERADOS: DE OTRAS LOCALES	410	+	—
INGRESOS NO SUJETOS A IMPUESTO DE RENTA O EXONERADOS: DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 401 AL 412)	499	=	99.515,46
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	401		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	498		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	34.389,25		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	71.350,65		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	25.426,92		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	515	+ 4911,33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	517	+	—	518	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	519	+	—	520	+ 316,54
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	521	+	—	522	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	523	+	—	524	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	526	+	—	527	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	+	—	530	+ 331,67
COMBUSTIBLES	531	+	—	532	+ 468,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	533	+	—	534	+ 622,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	535	+	—	536	+ 635,40
TRANSPORTE	538	+	—	539	+ 466,39
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	541	+	—	542	+ —
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	543	+	—	544	+ —
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES	545			546	+ —
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	547	+	—	548	+ —
PARTES RELACIONADAS: LOCAL	549	+	—	550	+ —
PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	551	+	—	552	+ —
HONORARIOS: LOCAL	553	+	—	554	+ 503,68
HONORARIOS: DEL EXTERIOR	555	+	—	556	+ —
REGALÍAS Y PATENTES: LOCAL	557	+	—	558	+ —
REGALÍAS Y PATENTES: DEL EXTERIOR	559	+	—	560	+ —
PARTES RELACIONADAS POR GASTOS: RELACIONADOS LOCAL	561	+	—	562	+ —
PARTES RELACIONADAS POR GASTOS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	563	+	—	564	+ —
PARTES RELACIONADAS POR GASTOS: NO RELACIONADOS LOCAL	565	+	—	566	+ —
PARTES RELACIONADAS POR GASTOS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	567	+	—	568	+ —
PARTES RELACIONADAS POR GASTOS: RELACIONADAS	569	+	—	570	+ —
PARTES RELACIONADAS POR GASTOS: NO RELACIONADAS	571	+	—	572	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	573	+	—	574	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	575	+	—	576	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	577	+	—	578	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				579	+ 319,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				580	+ 826,39

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE SOCIEDADES
17 ABR 2010
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

CORMAGRAFICA S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR LA IMPRENTA MODELO RUC: 1300716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0059357**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1527

INVENTARIOS	LOCALES	310	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	719	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	—	720	+	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	312	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	721	+	—	723	+	—
	DEL EXTERIOR	313	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	722	+	—	724	+	436,33
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	314	+	—	AMORTIZACIONES	725	+	—	727	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	726	+	—	728	+	954,19
	NO RELACIONADOS LOCALES	316	+	1191,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	729	+	—	731	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	730	+	—	732	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		318	+	729,59	**TOTAL COSTOS**	733	+	85.312,48			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		319	+	511,47	**TOTAL GASTOS**				734	+	10.792,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		320	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				735	+	96.105,66
CRÉDITO A MUTUO		321	+	3219,26							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		322	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				736		—
PROVISIONES		323	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				737		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		324	+	7771,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				738		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	325	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	326	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			1	801	+	3.409,80
	NO RELACIONADOS LOCALES	327	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				802	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	511,47
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	329	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	330	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	805	(-)	—
INVENTARIOS		331	+	2.594,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	332	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	333	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	334	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-(813-816x15%))				809	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	335	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (exterior)		336	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		337	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		338	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		339	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		340	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	+	2.898,33
OTRAS PROVISIONES		341	+	—	**PÉRDIDA**				816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		342	+	2.594,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVOS DIFERIDOS		343	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		—
OTROS PASIVOS		344	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	+	—
TOTAL DEL PASIVO	324+342+343+344	345	+	10.365,42	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	729,59
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	710,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		346	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		347	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		348	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL		349	+	1.550,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		350	+	28.324,70	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 + 0			826	+	14,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		351	+	1.091,15							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		352	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 + 0			827	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		353	+	2.173,75							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		354	(-)	—	**ANTICIPO PRIMERA AÑO**				828	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		355	+	33.939,98							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	345+355	356	+	44.305,40	PAGO PREVIO (Vinculativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD	INTERÉS	831	USD	MULTA	832	USD
								—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Campo de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818-827	832	+	14,30
INTERÉS POR MORA	833	+	0,12
MULTA	834	+	0,48
TOTAL PAGADO	835	+	14,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	836	USD	14,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	837	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	838	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

839	N/C No. —	840	N/C No. —	841	N/C No. —	842	N/C No. —	843	Resol No. —	844	Resol No. —
845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JAIME A. ROBALINO SANCHEZ. — NOMBRE: VICTOR MATIAS MANCERA.

CÉD. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601497739 — RUC No.: 0907021497180001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 ABR 2011 — M. del Carmen Vela — GUAYAQUIL

5240 10:14:39 04/30/2010 0 1 Pagalarzo
DH 3070 PAGO IMPUESTOS M:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-0.9619-7
US$14.90 PAGADO EN GUAYAQUIL