SRI ...es nuestro Mundo del país ... RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0293354

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 RUC 0991125444001 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Construcciones Eandes SA — 103 EXPEDIENTE 20053

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	$	1106,55
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$	2982,10
		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	$	—
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	$	256,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	$	32402,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	$	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	$	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			328	$	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	$	—
			338	$	6391,34
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	$	—
MOBIL. MAQUINARIA, EMPOSADOS Y SIMILARES			342	$	—
VEHÍCULOS Y SIMILARES			343	$	3903,46
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$	5903,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	3421,02
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	$	33673,02
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	15000,31
TERRENOS			349	$	—
OBRAS EN PROCESO			350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	$	42062,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	$	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
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	$	45962,38
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	—
		DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	9910,10
		DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	$	209624,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	$	—
EXPORTACIONES NETAS			603	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			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	$	209624,78
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSOS (INFORMATIVO)			692		—

		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 NETAS 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 $	32521,10			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 $	2961,94			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 $	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	32402,10			
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 $	27016,19
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 $	—		718 $	14413,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 $	—		720 $	9357,16
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 $	—		722 $	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 $	—		724 $	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 $	—		726 $	4154,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 $	—		728 $	4311,57
COMBUSTIBLES	729 $	—		730 $	1040,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 $	—		732 $	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 $	—		734 $	2359,05
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	769 $	—		770 $	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 $	—		772 $	2610,50
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 $	—		774 $	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 $	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 $	1401,10

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 11 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — Un Buen Ciudadano Un Gran País

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0293385

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	232,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	308,29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	363,90	TOTAL COSTOS		797	=	3496,34			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	256,29	TOTAL GASTOS					798	=	13144,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	20359,73
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	5102,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	4505,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			438	=	12039,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVOS LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0				801	=	1712,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	256,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				casillas 606	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	13144,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(813x15%x10%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	1455,59
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					824	=	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			468	=	24448,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		—
PATRIMONIO GRAVADOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	=	363,90
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	151487,53	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	256,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1240,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	32,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	1484,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				858	=	107,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	18514,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				859	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1712,46								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	4067,85								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	155582,39	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	902	+ 107,61
INTERES POR MORA		903	+ 2,48
MULTA		904	+ 6,46
TOTAL PAGADO		998	= 116,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 116,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NEC No. —	910	NEC No. —	912	NEC No. —	914	NEC No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: VANESSA SANDOVAL TAYLOR DE MAIZ — NOMBRE: DIVANDER ZAMBRANO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0911716461 — 199 RUC No.: 0911646140001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06