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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3000 32170

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1390061117001	CONSTRUCTORA SABANDO S.A	7270

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	=				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	200.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	200.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—
TOTAL DEL ACTIVO			=	[illegible]00.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	9863.88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	9863.88
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	18.27		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	4800.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	1626.23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	400.00	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	187.08	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	7.94	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES			+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
COMISIONES	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR			+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR	+		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 NOV 2009 — Márgoree Zambrano — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 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. 0032165

[illegible] (corriente)		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] (corriente)	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] (largo plazo)	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] (largo plazo)		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible] (largo plazo)	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	200.00

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	2138.80
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
TOTAL COSTOS	=	613.29		
TOTAL GASTOS			=	8565.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			=	9178.32
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	685.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	685.56
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	171.39
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	111.24
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	60.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			60.15

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD 60.15	INTERÉS	USD
MULTA	USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Josefa Zambrano — NOMBRE: Liliana Mena

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 0 7 6 7 9 6 7 — RUC No. 1 3 0 8 5 9 3 2 4 0 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 NOV 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Sucursal — 25 NOV 2009

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 0990718147001 RESOLUCIÓN No. 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. 0002170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30002517

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1391006111701

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA SANTANDEO S.A

203 EXPEDIENTE: 7270

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			801	+	800.00				
INVERSIONES CORRIENTES			802	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	803	+	—				
		DEL EXTERIOR	804	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	805	+	—				
		DEL EXTERIOR	806	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	807	+	—				
		DEL EXTERIOR	808	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	809	+	—				
		DEL EXTERIOR	810	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			821	(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			822	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			823	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			824	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			825	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			826	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			827	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			828	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			829	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			830	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			831	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			832	=	800.00				
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			833	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			834	+	—				
MUEBLES Y ENSERES			835	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			836	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			837	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			838	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS			839	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			840	(-)	—				
TERRENOS			841	+	—				
OBRAS EN PROCESO			842	+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS			843	=	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			844	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			845	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			846	+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			847	+	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			848	(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			849	=	—				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		850	+	—				
	OTRAS		851	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	852	+	—				
		DEL EXTERIOR	853	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	854	+	—				
		DEL EXTERIOR	855	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	856	+	—				
		DEL EXTERIOR	857	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	858	+	—				
		DEL EXTERIOR	859	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			860	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			861	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			862	=	—				
TOTAL ACTIVO			899	=	800.00				
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	901	+	—				
		DEL EXTERIOR	902	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	903	+	—				
		DEL EXTERIOR	904	+	—				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						COSTOS Y GASTOS					
								COSTO			GASTO
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	986.88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	18.27		
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	702	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
PERSONAS NATURALES PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y UTILIDADES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
	DEL EXTERIOR		411	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
TOTAL INGRESOS			499	=	986.88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	778	+ 4800.00
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	779	+ —
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	780	+ 1626.23
						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	400.00	781	+ —
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	782	+ —
						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	783	+ —
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	187.08	784	+ —
						COMBUSTIBLES	720	+	—	785	+ —
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	7.94	786	+ —
						SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	787	+ —
						TRANSPORTE	723	+	—	788	+ —
						PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	789	+ —
						PROVISIONES PARA DESAHUCIO	725	+	—	790	+ —
						PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				791	+ —
						PROVISIONES OTRAS PROVISIONES				792	+ —
						DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LOCAL				793	+ —
						DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR				794	+ —
						AMORTIZACIÓN DIFERIDOS LOCAL				795	+ —
						AMORTIZACIÓN DIFERIDOS DEL EXTERIOR				796	+ —
						INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS LOCAL	726	+	—	797	+ —
						INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	727	+	—	798	+ —
						INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS LOCAL	728	+	—	799	+ —
						INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	729	+	—	800	+ —
						COMISIONES EN VENTA DE ACTIVOS	730	+	—	801	+ —
						OTRAS PÉRDIDAS	731	+	—	802	+ —
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	732	+	—	803	+ —
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	733	+	—	804	+ —
						GASTOS DE GESTIÓN				805	+ —
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				806	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
26 NOV 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y *SUCURSALES (del exterior)*			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	—
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	800.00
[illegible]			=	800.00

GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL *COSTO O GASTO*		+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	781	+	—	782	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	2138.80
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		=	613.29			
TOTAL GASTOS					=	8565.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					=	9178.32
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	801	=	685.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO [illegible]	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) *GASTOS NO DEDUCIBLES* LOCALES	814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) *GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS*	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		=	685.56
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	171.39
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	111.24
(-) 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	=	60.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			60.15

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD 60.15	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	903	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorela Salcedo — NOMBRE: Liliana Mera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1300767967 — RUC No.: 1308593240001

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 NOV 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No. 0023517

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1 1 0 0 6 1 3 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA SANDOVAL & [illegible]

EXPEDIENTE: 7270

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			307	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			313	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—		
		DEL EXTERIOR	319	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—		
		DEL EXTERIOR	315	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			329	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			330	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			335	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			336	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			337	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			338	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			340	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			345	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			346	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+			
MUEBLES Y ENSERES			343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			358	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			348	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			349	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			398	(-)			
TERRENOS			346	+			
OBRAS EN PROCESO			347	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			311	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			370	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			362	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			371	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			372	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+			
	OTRAS		352	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+			
		DEL EXTERIOR	354	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+			
		DEL EXTERIOR	356	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+			
		DEL EXTERIOR	358	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+			
		DEL EXTERIOR	360	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=			
			399	=			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+			
		DEL EXTERIOR	402	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+			
		DEL EXTERIOR	404	+			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	7863.88		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			703	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	—		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—		
	DEL EXTERIOR		711	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—		
TOTAL INGRESOS			799	=	7863.88		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		—		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+ 18.27		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+ —	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+ —		
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			516	+ —	708 +	1800.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			517	+ —	709 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			518	+ —	710 +	1626.23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			703	+ 100.00	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			705	+ —	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			706	+ —	725 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			707	+ 187.08	726 +	—
COMBUSTIBLES			708	+ —	727 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+ 7.11	728 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+ —	729 +	—
TRANSPORTE			523	+ —	730 +	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+ —	731 +	—
	PARA DESAHUCIO		525	+ —	732 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+ —	733 +	—
	OTRAS PROVISIONES		527	+ —	734 +	—
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	LOCAL		528	+ —	735 +	—
	DEL EXTERIOR		529	+ —	736 +	—
SEGUROS	LOCAL		530	+ —	737 +	—
	DEL EXTERIOR		531	+ —	738 +	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		532	+ —	739 +	—
	DEL EXTERIOR		533	+ —	740 +	—
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL	534	+ —	741 +	—
		DEL EXTERIOR	535	+ —	742 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+ —	743 +	—
		DEL EXTERIOR	537	+ —	744 +	—
INTERESES		RELACIONADAS	538	+ —	745 +	—
		NO RELACIONADAS	539	+ —	746 +	—
OTRAS PÉRDIDAS			540	+ —	747 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+ —	748 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+ —	749 +	—
GASTOS DE GESTIÓN					750 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					751 +	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 6 NOV 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. 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. 0023517

PASIVO		Código		Valor
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	+	—
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		439	=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—
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	+	—
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		469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—
OTROS PASIVOS		489	+	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	—

COSTOS Y GASTOS		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	2138.80
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	615.24			
TOTAL GASTOS					798	=	8565.03
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	9178.32
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	685.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		831	=	685.56
PÉRDIDA		832	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	171.39
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	111.24
(-) 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	=	60.15
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	60.15
INTERÉS POR MORA		903	+	3.47
MULTA		904	+	9.02
TOTAL PAGADO		999	=	72.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	72.64
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 NOV 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No —	910 N/C No —	912 N/C No —	914 N/C No —	916 Resol No. —	918 Resol No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jacela Cabondo — NOMBRE: Liliana Mera

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 2 3 6 7 9 6 7 — 199 RUC No.: 1 3 0 8 5 9 3 2 9 0 0 0 1

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06