0207477

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991321914501 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA S.A. CONCELECSA — EXPEDIENTE 72978

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 33.443,00
CAJA - BANCOS		+ 4.691,21		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS — LOCALES	+ 41.334,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		REEMBOLSOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS — LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERSONOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			+ 33.443,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 938,57			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 47.158,78		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 85.736,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 3.750,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 23.660,88		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 23.865,88		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 89.311,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 250,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 250,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
	OTRAS	+ —		PARA DESAHUCIO NO RELACIONADOS	+ —
	RELACIONADOS — LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES — LOCAL	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —		LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS — LOCALES	+ —		LOCAL	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —		RELACIONADOS — LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		NO RELACIONADOS — LOCAL	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		RELACIONADAS	+ —
		+ 166.764,87		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS	+ —
	RELACIONADOS — LOCALES	+ 16.513,56		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. POLICENTRO — 8 ABR 2009 — 13 VE VENTANILLA 13-VE

0207477

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
	LOCALES	+	75.140,00	ACELERADA	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	5.110,17
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	25,00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.850,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	3.477,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ 59.560,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 59.560,74
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	93.833,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.200,00				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ 26.111,71
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#15x(#856+#810+#811+#812))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ 26.111,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	15.200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ —
		+	109.033,55	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
RESERVA LEGAL		+	11.373,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	102.206,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				+ —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	30.425,65				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	26.111,71				+ —
		+	57.726,26				
		+	166.769,83	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	—	Resol. No. —
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 ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. ALFONSO LOOR FALCONI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0900191749 6

FIRMA CONTADOR

ING. VICTOR MONTEC

RUC No. 0910610210610 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

13-VB VENTANILLA 13-VB
— 8 ABR 2009
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. POLICENTRO

2009040B BANCO DE GUAYAQUIL
T O T A L 0.00
I.V.A. 0.00
COMISION BANCO 0.15
27-013-002475-5 0.00