

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

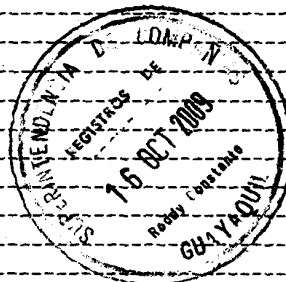
RUC: 0991318380001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17708094
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907533442
199	RUC CONTADOR -----	1201971973001
201	RUC -----	0991318380001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCCIONES CIVILES
203	EXPEDIENTE -----	74145
311	Caja, bancos -----	30,395.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	275,918.17
327	Inventario de suministros y materiales -----	26,318.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	332,632.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,713.14
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	63,821.43
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	20,944.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	60,590.24
373	Gastos de organización y constitución -----	168.94
377	Otros activos diferidos -----	9,045.64
378	Amortización acumulada -----	5,270.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,943.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	397,166.71
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	24,460.69
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	65,443.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,263.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,810.56
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	124,978.05
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,142.19
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,142.19
499	TOTAL DEL PASIVO -----	129,120.24
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	38,151.86
509	Otras reservas -----	91,781.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,637.46
517	Utilidad del ejercicio -----	121,675.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	268,046.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	397,166.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,928,582.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,928,582.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	50,968.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,011.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,131.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	40.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,318.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,631.18
730	Gasto - Combustibles -----	4,098.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991318380001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

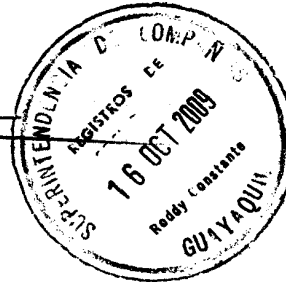
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,222,196.81
736	Gasto - Transporte -----	75,889.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,343.22
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	884.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,000.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,016.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	736.35
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	281,303.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	38,943.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,716,512.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,716,512.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	212,070.40
811	15% Participación a trabajadores -----	31,810.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	180,259.84
842	Saldo utilidad gravable -----	180,259.84
849	Total impuesto causado -----	45,064.96
851	Anticipo pagado -----	6,336.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,465.45
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,263.49
890	PAGO PREVIO -----	3,263.49
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	3,263.49
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 997533442

Firma Contador (a)

C.I. 1201971973001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17708094

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991318380001

202 CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		801	1,928,582.41
Caja, bancos	311	13,162.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	286,370.71	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	899	1,928,582.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	26,318.42			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	305,851.87			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

		Impedimentos de venta no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,713.14	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,482.61	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,230.53	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	168.94	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	168.94	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	321,062.4	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	13,840.49	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior.

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	884.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,000
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,758.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,016.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,263.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,810.56	Servicios públicos	787	0	788	736.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	281,303.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,943.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,716,512.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68,673.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,716,512.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	212,070.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,810.56		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	180,259.84		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,673.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	180,259.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	45,064.96		
			(-) Anticipo pagado	851	6,336.02		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,465.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	42,658.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	91,781.76	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	117,168.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,263.49
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	252,409.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	321,082.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 3,263.49

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,263.49

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 3,263.49

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907533442 RUC CONTADOR 199 0902617125001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265370939
Fecha Recaudación: 23/04/2009

74145

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991318380001
990305090941
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CONSTRUCCIONES CIVILES Y METALICAS CONSTRUME S.A
2008
30/09/2009
11:57:35 AM
24/04/2009
30/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

