SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0223228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2009

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991393366001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUSA S. A. — EXPEDIENTE: 77280

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%	+	1396.563,48
CAJA, BANCOS	+	11.730,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
RELACIONADOS – LOCALES	+	37.181,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	78.012,74	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
RELACIONADOS – LOCALES	+	39.860,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	11.780,20	DE OTRAS LOCALES	+	--
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--			1396.563,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	2.293,26	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	--	INGRESOS POR RESMIGOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	--			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	100.747,06			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	146.141,77	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	264.029,85	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ --	+ --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	281.606,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	100.747,06	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	39.364,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --	
MUEBLES Y ENSERES	+	8.315,41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	21.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	883,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	17.140,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ --	+ 16.303,06
TERRENOS	+	22.344,55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ --	+ 4.569,70
OBRAS EN PROCESO	+	7.080,69	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ --	+ 2.705,96
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	84.748,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ --	+ 2.707,86
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	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --	+ 6.355,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	COMBUSTIBLES	+ --	+ 1/261,70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --	+ 8.307,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	--	TRANSPORTE	+ --	+ 8.985,83
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ --	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA DESAHUCIO	+ --	+ --
OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ --	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+ --	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+ --	+ --
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+ --	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+ --	+ 2.162,39
RELACIONADOS – LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+ --	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+ --	+ 6,00
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+ --	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADOS – LOCAL	+ --	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ --	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ --	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ --	+ --
	+	366.354,47	NO RELACIONADOS	+ --	+ --
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ --	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ --	+ --
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	92.774,16	GASTOS DE GESTIÓN		+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 3.711,33

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DOCUMENTO DE INFORMACION
NO SERVIR PARA DATOS ESTADISTICOS
CONCEPTO: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y F
SOLICITUD NO.: 09-001-(00)001-7
TESOLOGO PARTE POLIGRAFICA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

No. 0223228

	LOCALES	20.000,00	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES	229.252,40	ACELERADA			5.366,67	
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			2.888,08	
RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			5.409,45	
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				1301.424,56			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						70.741,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						1380.165,65	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		12.375,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		355.401,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR					16.397,83	
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.459,67	
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+610+611+612	(-)		
	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 (675+(606+610+611+612)*15/100)				
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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						13.938,16	
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			13.938,16	
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.484,54	
		355.401,16	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.777,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS		408,96					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					2.293,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.543,82					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	00					
		11.952,86					
		366.354,47	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD _____ USD _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

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 DERIVE (Art. 101 de LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ovidio Campoverde

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 3 0 0 4 2 4 1 9 9

Reinaldo Parrán

RUC No. 0 9 0 4 7 5 1 5 4 2 0 0 1

2 - 2

CONAQ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ECUAPRINCA S.A. CONTABILIDAD - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IR 2010 PAGO IMPUESTO RR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22401-02561-7
1380.00 BANCO BOLIVARIANA