SRI

**FORMULARIO 101**

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

**No. 0232654**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991741216 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Constructora Constro- 203 EXPEDIENTE 754497

Norca S.A.

SECCIÓN PARA LAS PARTES RELACIONADAS DEL ACTIVO (VER EL INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1 | 00 | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 2 | 00 |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 3 | 00 | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 4 | 00 |

DETALLE DE LOS RUBROS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 749,69 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| PARTES RELACIONADAS | LOCALES | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 1219,79 | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| PARTES RELACIONADAS | LOCALES | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 25469,17 | | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 1710,86 | | (-) COSTO DE VENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 15693,60 | | | | | | |
| 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 ALMACEN | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 8613,50 | | 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 | | | 53.456,71 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 15843,34 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 3492,69 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 48728,08 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 863,43 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 56118,42 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| TERRENOS | | | 7500,00 | | 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 FIJO | | | 112545,96 | | 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 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | | COMBUSTIBLES | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | | TRANSPORTE | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | COMISIONES | | | | |
| PARTES RELACIONADAS: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | | OTRA RESOLUCIÓN | | | | |
| OTRAS | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| PARTES RELACIONADAS: LOCALES | | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | LOCAL | | | | |
| NO RELACIONADOS: LOCALES | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | LOCAL | | | | |
| PARTES RELACIONADAS: LOCALES | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | LOCAL | | | | |
| NO RELACIONADOS: LOCALES | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | LOCAL | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | RELACIONADAS | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 136002,67 | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| PARTES RELACIONADAS: LOCALES | | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO GASTOS RELACIONADOS) | | | | |
| NO RELACIONADOS: LOCALES | | | 5077,80 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
24 ABR 2009
Dra. Luciana Lasso
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Plichincha
CAJERO
011-05

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

No. 0232654

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1467

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%) | | LOCALES | 401 | | | COSTO DE VENTAS | 451 | | | 501 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 452 | | | 502 | | |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | LOCALES | 403 | | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA | 453 | | | 503 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 404 | | | NO ACELERADA | 454 | | | 504 | | |
| OTROS INGRESOS GRAVADOS | RELACIONADOS | LOCALES | 405 | | 3734,06 | AMORTIZACIONES | 455 | | | 505 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 406 | | 1768,67 | SERVICIOS PÚBLICOS | 456 | | | 506 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 407 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 457 | | | 507 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 408 | | | PAGOS POR OTROS BIENES | 458 | | | 508 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR | | | 409 | | | TOTAL COSTOS | 459 | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 410 | | | TOTAL GASTOS | | | | 509 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 411 | | | NO OPERACIONALES (NETO) | | | | 510 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 412 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 413 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 511 | | |
| PROVISIONES | | | 414 | | | PAGO POR RESPALDO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 512 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 499 | | 11280,53 | PAGO POR RESPALDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 513 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 501 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 502 | | | TRABAJO DE LA EMPRESA | | | | 601 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 503 | | | PERSONAL A CARGO | | | | 602 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 504 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 603 | (4) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | LOCALES | 505 | | 6251,58 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 605 | | | 604 | (5) | |
| | | DEL EXTERIOR | 506 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 606=601+602+603 | | | 605 | (6) | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | LOCALES | 507 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 606 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 508 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 607 | | |
| OTRAS PROVISIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 509 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 608 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 510 | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 2012+1)*15% | | | | 609 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 511 | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 610 | (7) | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 611 | (8) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 513 | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 612 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 514 | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 613 | (9) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 515 | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 614 | (10) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 516 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 517 | | | **BASE IMPONIBLE** | | | | 699 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 518 | | | **IMPUESTO** | | | | 799 | | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 599 | | 6251,58 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 615 | (11) | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 601 | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 616 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 602 | | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 617 | | |
| **TOTAL PASIVO** | | | 699 | | 17532,11 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 618 | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 619 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 701 | | 100000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 620 | | |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 702 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 621 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 703 | | 50000,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 622 | | |
| RESERVA LEGAL | | | 704 | | 3536,74 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 623 | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 705 | | 14833,82 | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | | | | 699 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 706 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 707 | (-) | | **CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO** | | | | 624 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 708 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 709 | (-) | | | | | | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 799 | | 168370,56 | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | 999 | | 186002,67 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 699 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor a Pagar | USD | Valor Pagado | USD | Interés | USD | Multa | USD |

**VALORES A PAGAR (Sólo en caso de PAGO Sustitutivo o Fuera de Declaración Original)**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 650 | |
| INTERÉS POR MORA | 651 | |
| MULTA | 652 | |
| **TOTAL A PAGAR** | 699 | |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIAS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 691 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 692 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 693 | USD |

**DETALLE DE PAGOS CON CHEQUE**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | | NRO No. | | Banco No. | | Manat 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 del Declarante o Agente Retenedor: LEDA LARREA

Fecha de Recepción: 05 / 04 / 2007

Clave de Validación: 0 0 0 0 0 0 5 6 5 b b

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
24 ABR 2007
Luciana Lopez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Torres Pichincha
CAJERO
111-06

IP 011 PG IP UE 0291412160001 500720556 $ 0.00 $ 0.00 USD
0415211 A 2009/04/20 03REC.300110104251 NO. 300110104251