Page 1 of 4

of 4

FORMULARIO	DECLARACIÓN D	DEL IMPUESTO A L	A RENTA Y PRE	SENTACIÓN				
101	DE BAL	ANCES FORMULA	RIO ÚNICO SOC	IEDADES Y			No. FOF	RMULARIO
Resolución No.	ara di Milia. Masariji di dia	ESTABLECI	MIENTOS PERM	ANENTES			266085	50
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACION D	E LA DECLARACIÓ	Ń			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2009					No. FORMULARIO	QUE SUSTITUYE	104	
200 mg still MAGRON m	er kont te tagist			* ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	EXPEDIENTE		203	
RUC 201 1791812824	001 ²⁰² CC	ONSTRUCCIONES I	NGENIERIA SUM	IINISTROS CONIN	ISU ÇIA. LTDA			
			5					ol
			0					0
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES REL		EXTERIOR (011	+ 012 + 013 + 014)	FSTADO	DE RESULTADOS	015	
	ACTIVO				111.	NGRESOS	1111 111 1111 1111 1111 1111 1111	
ACTIVO CORRIENTE			Venta	as nete i locales g	ravadas con tarifa 1	2%	601	515,967.56
Caja, bancos		311	19,037.06 Venta	as netas locales g	ravadas con tarifa 0	1%	602	235,484.76
Inversiones corrientes		312	0 Ехро	rtaciones netas			603 [0
Cuentas y documentos corriente Relacionados / Local		313	<u> </u>	s ingresos proven limientos financie	ientes del exterior		604 [605 [0
Relacionados / Del ex	terior	314	0 Otras	rentas gravadas			606	o
No relacionados / Lo	cales :	315	157,261.03 Utilid	lad en venta de ac	tivos fijos		607	0
No relacionados / Del	exterior	316	0 Divid	endos percibidos	locales	:*:. *** ; :	608	0
Otras cuentas y docum corriente			aport	taciones	ilentes de donacion	ės ý		
Relacionados / Local Relacionados / Del ex		317		recursos públicos otras locales			609 E	0
No relacionados / Lo	cales	319	O Del	exterior			611	ō
No relacionados / De	exterior	320	0 Otras	rentas exentas	100		612	0
(-) Provisión cuentas in	ncobrables	321	1,572.61 TOTA	AL INGRESO	mar del 60101 612		699	751,452.32
Crédito tributario a fav	or del sujeto pasivi	o (IVA) 323	0	\0 \f		ž\		
Crédito tributario a fav (RENTA) Inventario de materia p		324	0 Ingre	as netas de activo	rijos impormativo	毫	691 [692 [0
Inventario de producto	is en proceso	326	0		双口	23/		
Inventario de suminist	ros y materiales	327	0		· 💇	Z >)	:::.:: ¹	
Inventario de prod. terralmacén	minados y mercad.	en 328	4,900		CO	STOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsit	•	329	0			CO:	STO	GASTO
Inventario repuestos, I	nerramientas y acco	esorios 330			enes no producidos	por		
Activos pagados por a	nticipado	331	0 el su	jeto pasivo		701	1,400	
Otros activos corriente)S	332	28,010.84 Compor	pras netas locales	de bienes no prod	ucidos		
TOTAL ACTIVO CORR	IENTE	339	218,829.01 el su	jeto pasivo	i	7023	61,763.64	

Naveliary or services 314	inmuebles (excepto terrenos)	341	75,700 el sujeto pasivo	703	0 70-	4 0
Marquintria, equipo e instalaciones 344 42,274.50 Inventicio inicial de materia prima 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Naves, aeronaves, barcazas y similares	342				
Sequipo de computación y sortware 346 8,000 Comprata retala locales de materia prima 707 0 0 0 0 0 0 0 0	Muebles y enseres	343	400 el sujeto pasivo	705	4,900	
Constitution Cons	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42.574.63 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Comparison Com	Equipo de computación y software	345	8,600 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Comment Comm		346	45,517.86 Importacione de materia prima	708		
(.) Depreciación acumulada activo fijo 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario initial de productina en proceso 140 00,000 (s) Inventario en production en proceso 140 00,000 (s) Inventario en proceso 140 00,000 (s) Inventario en proceso 140 00,000 (s) Inventario en production en proceso 140 00,000 (s) Inventario en production en proceso 140 00,000 (s) Inventario en proceso 140 00,000 (s) Inventario en production en proceso 140 00,000 (s) Inventario en proceso 140 00,000 (s)		347	(-) Inventario : nal de materia prima	709		
Commence 100 Description amount de production termination 112	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,798.18 Inventario inicial de productos en proceso	710		
ACTIVO DIFERIDO (NTANGIBLE)	Terrenos	349	80,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 0	Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
	IOTAL ACTIVO FIJOS	369	222,994.31 (-) inventario final de productos terminados	713		
(-) Amortización acumulada 378	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C Amortizacion acumulada 378	Manager and the second of the		0		0	67.768.46
(-) Amortización acumulada 378			· ·			
(-) Amortización acumulada 378					0	26.375.01
(-) Amortización acumulada 378						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 SO) Honorarios a extranjeros por servicios 723 0,724 0,0 ocasionates accessorates 725 0,726 3,588 inversiones largo plazo / Acciones y 381 0,4 mantenimento de inmuebles 725 0,726 3,588 inversiones largo plazo / Acciones y 381 0,4 manteniment y reparaciones 727 0,728 33,320,11 0,728 1,500,11 0,7	(-) Amortización acumulada	378	reserva-	721		
ACTIVO LARGO PLAZO Arendamiento de innuebles 725 0,726 3,588 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0, Mantenimien* y reparaciones 727 0,728 33,320,11 Inversiones largo plazo / Otras 382 0, Combustible: 729 0,730 4,501,11 Inversiones largo plazo / Otras 382 0, Combustible: 729 0,730 4,501,11 Inversiones largo plazo / Otras 382 0, Combustible: 729 0,730 4,501,11 Inversiones largo plazo / Otras 382 0, Combustible: 729 0,730 4,501,11 Inversiones largo plazo / Otras 382 0, Combustible: 729 0,730 0,731 0,732 0,734 Inversiones y documentos por cobrar clientes - 1,832 0, Suministros y materiales 733 0,734 10,736,59 Relacionados / Locales 385 0, Provisiones / Para jubitación patronal 737 0,736 22,208,21 No relacionados / Del exterior 386 0, Provisiones / Para guentas incobrables 742 1,572,61 Provisionados / Del exterior 386 0, Provisiones / Para cuentas incobrables 742 1,572,61 Provisionados / Del exterior 388 0, Arrendamiento mercantil / Local 743 0,744 0, 0 No relacionados / Del exterior 388 0, Arrendamiento mercantil / Local 745 0,746 0, 0 No relacionados / Del exterior 380 0, Comisiones / Locale 747 0,746 0, 0 No relacionados / Del exterior 390 0, Comisiones / Local 749 0,750 0, 0 (-) Provisión cuentas incobrables 391 0, Comisiones / Local 749 0,750 0, 0 PASIVO CORRIENTE Relacionados / Locales 411 0, No relacionados / Del exterior 759 0,756 0, 0 PASIVO CORRIENTE 750 0,756 0, 0 PASIVO CORRIENTE 751 0,756 0, 0 PASIVO CORRIENTE 752 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		723		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381	ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales	725		_
participactiones inversiones largo plazo / Otras 322	Inversiones largo plazo / Acciones y	381	∩ Mantenimien: ∋y reparaciones	727		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - Promoción y publicidad 731	•	382	<u> </u>	729		
Relacionados / Locales 383	Cuentas y documentos por cobrar clientes -			731		<u> </u>
Relacionados / Del exterior 384		383	0 Suministros y materiales	733		
No relacionados / Locales 385	Relacionados / Del exterior	384		735		<u> </u>
No relacionados / Del exterior 386	No relacionados / Locales	385		737		
Provisiones / Para cuentas incobrables 742	No relacionados / Del exterior	386		739		
Relacionados / Locales 387	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo		<u></u>			
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales S89	plazo	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0]74	<u> </u>
No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 390			harmonia de la constanta			<u> </u>
No relacionados / Del exterior (-) Provisión cuentas incobrables 391						
(-) Provisión cuentas incobrables 391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0 Otros activos largo plazo 392 0 Intereses bancarios TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 753 0 754 0 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 442,323.32 Del exterior 755 0 756 0 756 0 PASIVO Intereses pagados a terceros PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 759 0 760 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0 No relacionados / Del exterior 413 11.041 Pérdida en venta 0 ctipos / Relacionados / Relacionados / Del exterior 0 768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 0 Seguros y reaseguros prima (Cesiones) 771 0 772 5,575.55						
Otros activos largo plazo TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397						<u> </u>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 753 0 754 0 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 442,323,32 Del exterior 755 0 756 0 PASIVO Intereses pagados a terceros Relacionados / Local 757 0 758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0 760 0 Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Derecterior 763 0 764 0 No relacionados / Locales 413 11,041 Pérdida en venta 0 ctives / Relacionados / Total 765 0 766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta 0 ctives / Relacionados / Total 765 0 768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Corriente 100 Seguros y reaseguros (primator cesiones) 771 0 772 5,575.55	••					0
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Local 759 0760 0 Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0762 0 Relacionados / Del exterior 763 0764 0 No relacionados / Locales 413 11,041 Pérdida en venta de citives / Relacionados / Relacionados / Del exterior 763 0768 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de citives / Relacionados / Del exterior 0768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 0 Seguros y reaseguros (primas Coesiones) 771 0 772 5,575.55				753	075	54 0
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 413 11,041 Pérdida en venta de exterior No relacionados / Del exterior Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primanocesiones) 757 0 758 0 0 760 0 0 762 0 0 764 0 0 766 0 0 766 0 0 767 0 768 0 0 768 0 0 768 0 0 769 0 0						**************************************
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local Relacionados / Local Relacionados / Del exterior Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local Relacionados / Locales 412 0 No relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 413 11,041 Pérdida en venta de actives / Relacionados / Total No relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de actives / No relacionados / Total Obligaciones con instituciones financieras - Corriente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (priman Coesiones) 757 0 758 0 0 760 0 0 762 0 0 763 0 764 0 0 766 0 0 768 0 0 768 0 0 769 0	, ,		The state of the s			L
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PASIVO CORRIENTE			757	0175	58 O
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0764 0 No relacionados / Locales 413 11,041 Pérdida en venta de citros / Relacionados / Teste 0766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos No relacionadas 7767 0768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 7767 0770 0 Concrete Locales 415 0 Seguros y reaseguros (prima recesiones) 777 0772 5,575.55						
Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales 413	corriente					•
No relacionados / Locales 413 11,041 Pérdida en venta Octives / Recionadas 7 165 0766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de actives No relacionadas 7 767 0768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 0770 0770 0 Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas ocesiones) 777 577 0772 5,575.55				763		
No relacionados / Del exterior 414			\0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ž		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente Locales Otras pérdidas				97		***************************************
Locales 415 0 Seguros y reaseguros (prima cesiones) 772 5,575.55				5	\	
	corriente	415				
				(V. 3	<u>-</u>	0,070.00
1	.					

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0]774	이
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	8,157.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	16,513.15
Relacionados / Locales	419	203,657.14 Gastos de viaje	777	0 778	2,413.11
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	13,583.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2/1.38 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del elercicio	424	7,780.1 Servicios públicos	787	0 788	3,664.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos per otros servicios	789	0 790	70,622.1
Grédi o a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	50,722.1
Oblig. Hones emitidas corto plazo	427	49,331.39 TOTAL COSTOS	797	358,263.64	
Prove ones	128	0 TOTAL GASTOS		708	341,321.38
		272.081.01			699,585.02
					0
renar carsens : For acc	apik i	0 евро россенторског стого гиплионатие (informativo)		199	0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIAC	ÓN TRI	BUTARIA	
largo piazo Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayo	ır a	801	51,867.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,844.59 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 meno	ra	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores		811	7,780.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Can	ъро	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	608) 0 (-) 100% Otras rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	(609+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	
No relacionados / Del exterior	452			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a in	gresos	817	
exterior) Crédito a mutuo	454	exentos (-) Amortización pérdidas tributarias de años		818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	anteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	
Provisiones para desahucio	457	0](-) Deducción por incremento neto de		821	
Otras provisiones	458	empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con		822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad			
Pasivos diferidos	479	0) UTILIDAD GRAVABLE		829	44,087.2
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		\S/		<u> </u>
TOTAL DELITABITO (100 - 100 - 110 - 100)	400	Utilidad a reinvertiry capitalism	層	841	
PATRIMONIO NETO		Saldo utifidad gravable O	UPED NO PAZ	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501		3	849	44,087.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	5 \ 851	11,021.8
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura	503	(-) Anticipo pagado (-) Anticipo pagado (-) Retenciones en la fuente realiz@s en el	2	852	10.750.40
	505	ejercicio fiscal	Z	1 50	10,750.42
capitalización	909	40,292.2] (-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

	Reserva legal	507 26,433.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
	Otras reservas	509 26,433.78		855 0
. :	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 33,585.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
	(-) Peruida acumulada ejercicios anteriores	515 0		
	Utilidad del ejercicio	517 26,452.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 271.38
:	(-) Pérdida del ejercicio	519 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 153,397.72		
7	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 442,323.32	Antici p oximo año (formula)	879 6,488.07
:				
	Pago previo (informat(vv)			890 0
	DETALLE DE IMPLAÇION AL PAGO (Para deci	laraciones sustitutivas	y drawy. Tanana a sana a san	
	impuesto 897	0 Interès	898 0 Multa	899 0
	opportunitation in the state of			
		#14.50 		
				271.38
				0
:	to reasonable the second secon			0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999 271.38
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago		905 271.38
	Mediante Compensaciones			906 0
	Mediante Notas de Crédito			907 0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		de la compaña de la compaña La compaña de la compaña d	in a firm in the contract of t
: .	N/C No. 908 N/C 1	No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
	Valor USD 909 0 Valor	r USD 911	0 Valor USD 913	Valor USD 915 0
: .	DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolució	n No. 916 Res	olución No. 918
		Valor USD	917 <u>0</u> Valo	r USD 919 0
	Declaro que fos datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.)	documento son exacto	s y verdaderos, por lo que asumo la responsabilid	ad legal que de ella se deriven (Art. 101
	No. ID REPRESENTANTE LE	GAL 198 0602	2929390 RUC CONTADOR 199	2100475306001
: .		111.1	Caraca (1997) and a state of the caraca (1997) and the caraca (199	
	FOR	RMA DE PAGO	921 no existe dato	
	BAN	(CO	922 RED BANCARIA	
	The strain of the same of the	erre err		
				1000
	presente información reposa en la imero Serial: 870354440411	base de datos d	el SRI, conforme la declaración reali	zada se el contribuyente
	cha Recaudacion: 09/04/2010			Qで B 0号
				(自己 男 圣皇)
-	(1/1)			400 B 50 /
			Double !	
٠	1401111		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
-	July Cuy	111 1 - 111 1 111 1	111 (A) (111 (A)	MECANIC CHECKER CHACK

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria 1791812824001 870354440411 1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUMINISTROS CONINSU CIA. LTDA 2009

09/04/2010 12/04/2010 06:02:42 PM 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total

\$271.38 \$ 0.00

\$ 0.00 \$271.38

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 271.38 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 271.38

e recordamos que el valor de US \$ 271.38 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010.

(DA)

EAS 40V5-1 2010/04/12 16:51:03

88.175 05.0 85.175

:JATOT COSTO DE SERVIC

VALOR IMPUESTO:

NO.AUTORIZACION: 204201037852198

COD.IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIED BAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES INGENIERIA SUNINISTROS CO

1791812824001 810324440411

RUC:

:433

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO