

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

No. 300015313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTIUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791843894001	Compañía de Construcciones Construtor S.A.	93339
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 + — INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + — EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	014 + —

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+ —
CAJA, BANCOS	311 + —	12.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	312 + —	540,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	REACIONADOS LOCALES 313 + —	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+ —
	DEL EXTERIOR 314 + —	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + —	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+ —
	DEL EXTERIOR 316 + —	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+ —
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	RELACIONADOS LOCALES 317 + —	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+ 7.564,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VA)	DEL EXTERIOR 318 + —	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+ —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + —	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	- 7.564,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + —	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + —	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + —	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + —	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + —	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + —	—	COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 + —	—	COSTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + —	—	GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 12.661,43				
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + —	7.880,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —
MUEBLES Y ENSERES	343 + —	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + —	—	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + —	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + —	58.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + —	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 13.916,38		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+ —
TERRENOS	349 + —	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ —
OBRAS EN PROCESO	350 + —	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	716	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	365 = 52.913,62		HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	721	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + —	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 + —	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + —	—	COMBUSTIBLES	729	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + —	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) —	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = —	—	TRANSPORTE	735	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —
	OTRAS 382 + —	—	PARA DESAHUICIO	738	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS LOCALES 383 + —	—	PARA CUENTAS INCORRIBLES	742	+ —
	DEL EXTERIOR 384 + —	—	OTRAS PROVISIONES	743	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES 385 + —	—	PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR 386 + —	—	ANDEMENDATO MERCANTIL		
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	RELACIONADOS LOCALES 387 + —	—	LOCAL	746	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR 388 + —	—	DEL EXTERIOR	747	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391 = —	—	LOCAL	748	+ —
TOTAL DEL ACTIVO	339+365+379+387 = 65.515,62		COMISIONES	751	+ —
PASIVO			DEL EXTERIOR	752	+ —
PASIVO CORRIENTE			INTERESES BANCARIOS	753	+ —
			LOCAL	754	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	REACIONADOS LOCALES 411 + —	—	DEL EXTERIOR	755	+ —
	DEL EXTERIOR 412 + —	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES 415 + —	—	RELACIONADOS	757	+ —
	DEL EXTERIOR 416 + —	—	NO RELACIONADOS	758	+ —
			RELACIONADAS	759	+ —
			NO RELACIONADAS	760	+ —
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	+ —
			OTRAS PÉRDIDAS	762	+ —
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ —
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —
			GASTOS DE GESTIÓN	774	+ —
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+ 1.066,96

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



**FORMULARIO  
101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1590

No. 30 0015313

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	58.000,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	650,00	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	797	—	—	798	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	—	TOTAL GASTOS	799	—	—	800	—	13.707,46	
CRÉDITO A MUTUO		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	—	—	801	—	12.707,46	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	—	—	797	—	—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	—	—	799	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	58.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—	—	797	—	—	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	—	802	—	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	—	803	—	6.142,19	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810	(+)	—	811	(+)	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(+)	813	(+)	7.564,27	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	814	(+)	815	(+)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	(+)	—	817	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818	(+)	—	819	(+)	—	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820	(+)	—	821	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	822	(+)	—	823	(+)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	451	+	—	Fórmula (812x159)+(813x159)	824	(+)	—	825	(+)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826	(+)	—	827	(+)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	828	(+)	—	829	(+)	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830	(+)	—	831	(+)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832	(+)	—	833	(+)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834	(+)	—	835	(+)	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—	UTILIDAD GRAVABLE	836	(+)	—	837	(+)	—	
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838	(+)	—	839	(+)	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	(+)	—	841	(+)	—	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	58.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	842	(+)	—	843	(+)	—	
PATRIMONIO NETO		—	—	—	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	844	(+)	—	845	(+)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	(+)	—	847	(+)	—	
(+ CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(+)	1.500,00	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(+)	—	849	(+)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(+)	—	851	(+)	—	
RESERVA LEGAL		507	+	1.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	852	(+)	—	853	(+)	—	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA INTERESA PAGAR	854	(+)	—	855	(+)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	13.420,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	856 - 852 - 853 - 854 - 855 = 0	857	(+)	—	858	(+)	—
(+ PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(+)	1.761,88	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	859	(+)	—	860	(+)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	—	DIVISIÓN INFORMATICA	861 - 852 - 853 - 854 - 855 = 0	862	(+)	—	863	(+)	—
(+ PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	(+)	6.142,19	13 FEB. 2009	864	(+)	—	865	(+)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		886	=	7.515,05	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	866	(+)	—	867	(+)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+509	=	65.515,05	PAGO PREVIO (Informativo)	868	(+)	—	869	(+)	—	

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

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	898	899
------------------------	-----	-----	-----

INTERÉS POR MORA	897	898	899
------------------	-----	-----	-----

MULTA	897	898	899
-------	-----	-----	-----

TOTAL PAGADO	897	898	899
--------------	-----	-----	-----

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	898	899
---	-----	-----	-----

MEDIANTE COMPENSACIONES	897	898	899
-------------------------	-----	-----	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	898	899
---------------------------	-----	-----	-----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO	897	898	899
-------------------------------	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	897	898	899
---------------------------	-----	-----	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	897	898	899
-----------------------------	-----	-----	-----

NOMBRE	Cristina María Manchado	NOMBRE	Edwin Gómez Ríos
--------	-------------------------	--------	------------------

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	17 038 451 154	199 RUC No.	17 111 151 620 001
--	----------------	-------------	--------------------

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.)

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RG

10070493456158 13:37:08 2009/02/12 AGUILA

DN Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 362180021631