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

No. FORMULARIO 20106649

Resolución No. **NAC-DGER2008-1520**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** **031** S

AÑO 102 2008 — **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **104** 17207796

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — ***EXPEDIENTE*** **203**

RUC 201 1391745036001 **202** CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	272.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	54,706.71
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,417
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	158,654.31
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	25,341.21
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	273,803
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	514,195.12
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,168,300
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,168,300
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 AGO 2009
Margoree Zambrano
SUPERINTENDENTE

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	704,266.75	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,482.1	el sujeto pasivo	705	25,341.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,932.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,194.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,776.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,838.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,547.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,486
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	147,005	718	42,509.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,187
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	114,112	722	2,014
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,164	728	3,428.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	816.3	730	2,116.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,117.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,064.14	734	931.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,042	736	716
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,162
(-) 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	7,416.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	539,742.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,241.93	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,000	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 AGO 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,600	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	898.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,788
Relacionados / Locales	419	1,765.74	Gastos de viaje	777	0	778	6,108
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	71,413.1	780	2,834.95
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	711.63	784	2,126.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,665.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,417.96	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,034,273.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	111,239.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,690.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,145,513.57
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	98,430.05					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	131,047.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	22,786.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	218,743.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,417.96
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	448,221.13					
Pasivos diferidos	479	7,200	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,368.47
Otros pasivos	489	11,127.25	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	511,239.15					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	19,368.47
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado			849	4,842.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,176.98
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	8,976.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
SOCIEDADES
13 AGO 2009
Margoree Zambrano S.
PORTOVIEJO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	14,526.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,665.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	28,503.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	539,742.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,421.06

Pago previo (informativo)	890	1,665.14

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	1,665.14	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	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 1308677913

RUC CONTADOR 199 [illegible]2001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 AGO 2009
Margoree Zambrano
PORTOVIEJO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870289387025
Fecha Recaudacion: 30/07/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391745036001
CEP#(Número de Serie)	870289387025
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/07/2009
Hora de Declaración	03:55:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	30/07/2009

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

BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0433174

Fecha: 09/04/2009 Hora: 11:18:59 No. de Autorización SRI: 0000004400735

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Núm. de CEP : 870260361945
Razón Social : CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY S.A.
Núm RUC. : 1391745036001
Valor Efectivo : **********$1,665.64 Chq.Propios **********$0.00
Valor Comisión : **********0.50 Chq.Otr.Bcos **********$0.00
Monto Total : **********$1,665.64

Sucursal : Suc. Portoviejo (760) No. Sec. 8788
Cajero : 764 11:18:51 09-04-09
Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO PAGADOR 09 ABR 2009 Cajero Castillo

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240

SRI
LA PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
Fecha: 09/04/09

BANCO INTERNACIONAL

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995
Patria E-421 y 9 de Octubre
RUC :1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-3266422
Aut SRI : 1106414881
Valida hasta : 2009/11

Fecha : 09-04-08
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS ******0.50

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECAUDADOR - PAGADOR 08 ABR 2009

Form. 999-1258

LA PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
Fecha 08/04/09

ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MACHALA

FORMULARIO 101

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17207796

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 95869

RUC 201: 1391745036001 202: CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	272.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	54,706.71
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,417
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	158,654.31
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	25,341.21
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	273,803
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	514,195.12
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,168,300
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,168,300
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	704,286.75	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,482.1	el sujeto pasivo	705	25,341.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,932.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,194.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,776.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,838.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	25,547.36	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	147,005	718	42,509.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,187
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	114,112	722	2,014
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	5,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,164	728	3,428.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	816.3	730	2,116.1
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,117.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,064.14	734	931.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,042	736	716
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,162
(-) 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	7,416.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	539,742.48	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	14,241.93	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	10,000	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

LA PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
Fecha: 04-02
ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANTA

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,600	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	898.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,788
Relacionados / Locales	419	1,765.74	Gastos de viaje	777	0	778	6,108
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	71,413.1	780	2,834.95
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	711.63	784	2,126.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,665.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,417.96	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,034,273.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	111,239.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,690.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,145,513.57
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	98,430.05					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	131,047.37					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	22,786.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	218,743.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,417.96
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	448,221.13					
Pasivos diferidos	479	7,200	UTILIDAD GRAVABLE			829	19,368.47
Otros pasivos	489	11,127.25	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	511,239.15					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	19,368.47
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	4,842.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,176.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONSULTA TRIBUTARIO
LA PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI.
Fecha: 28/08/09
CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ
17 AGO 2009

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	17,703.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,665.14
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	28,503.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	539,742.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,421.06

Pago previo (con formativo) 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	1,665.14
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,665.14
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,665.14
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SRI

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1308577913 RUC CONTADOR 199 1300152970001

LA PRESENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato Fecha: 07/04/09

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

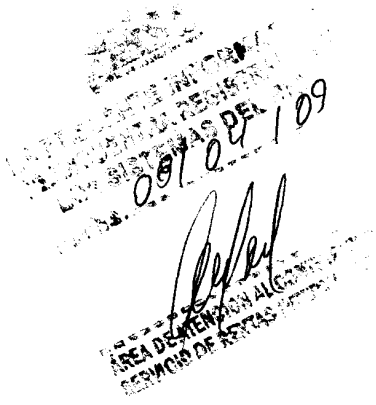
Numero Serial: 370260361945

Fecha Recepcion: 03/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE MANABÍ

17 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identif ón de pago	Red bancaria
RUC	1391745036001
CEP#(ero de Serie)	870260361945
Códig uesto	1021
Impue	Renta Sociedades
Tipo d rmulario	101200901
Razón al	
RESU DE DATOS	CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY S.A.
Perio cal	2008
Fecha eclaración	03/04/2009
Fecha encimiento	14/04/2009
Hora d claración	01:13:36 PM
Fecha ma de Pago	14/04/2009
VALO A PAGAR	
Total sto a Pagar	$ 1,665.14
Intere r mora	$ 0.00
Multa	$ 0.00
Total ar	$ 1,665.14
FORM PAGO	
Débit ario, Efectivo, Cheque	$ 1,665.14
Comp iones	$ 0.00
Notas dito	$ 0.00

Le reco que el valor de US $ 1,665.14 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009