

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19920794

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831 S

AÑO 162 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

164 9740876

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0891720270001

202 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS Y OBRAS CIVILES CONSISTELOC CIA. LTDA.

## 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 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO                                                |              | INGRESOS                                                           |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              | <b>INGRESOS</b>                                                    |              |
|                                                       |              | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                       | 001 0        |
| Caja, bancos                                          | 311 400      | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 002 35,400   |
| Inversiones corrientes                                | 312 0        | Exportaciones netas                                                | 003 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes |              | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 004 0        |
| Relacionados / Locales                                | 313 0        | Rendimientos financieros                                           | 005 0        |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 0        | Otras rentas gravadas                                              | 006 0        |
| No relacionados / Locales                             | 315 0        | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 007 0        |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 0        | Dividendos percibidos locales                                      | 008 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes    |              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |              |
| Relacionados / Locales                                | 317 0        | De recursos públicos                                               | 009 0        |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 0        | De otras locales                                                   | 010 0        |
| No relacionados / Locales                             | 319 0        | Del exterior                                                       | 011 0        |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 0        | Otras rentas exentas                                               | 012 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 0        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                              | 000 35,400   |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 3,163.33 |                                                                    |              |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 0        | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 001 0        |
| Inventario de materia prima                           | 325 0        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 002 0        |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 0        |                                                                    |              |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 0        |                                                                    |              |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en situación | 328 0        |                                                                    |              |
| Meraderías en tránsito                                | 329 0        |                                                                    |              |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 0        |                                                                    |              |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 0        |                                                                    |              |
| Otros activos corrientes                              | 332 0        |                                                                    |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 330 3,563.33 |                                                                    |              |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |                                                                    |              |
|                                                       |              | <b>COSTOS Y GASTOS</b>                                             |              |
|                                                       |              | <b>COSTO</b>                                                       | <b>GASTO</b> |
|                                                       |              | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 0        |
|                                                       |              | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0        |
|                                                       |              | Inventarización de bienes en producción por                        |              |



|                                                        |     |                                       |                                                             |     |                                |     |                                        |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | <input type="text" value="0"/>        | el sujeto pasivo                                            | 703 | <input type="text" value="0"/> | 704 | <input type="text" value="0"/>         |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | <input type="text" value="0"/>        | (-) inventario final de bienes no producidos por            |     |                                |     |                                        |
| Barcos y embarcaciones                                 | 343 | <input type="text" value="0"/>        | el sujeto pasivo                                            | 705 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | <input type="text" value="0"/>        | inventario inicial de materia prima                         | 706 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Equipo de computación y software                       | 345 | <input type="text" value="0"/>        | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Vehículos, equipo de transporte y camión               | 346 | <input type="text" value="0"/>        | importaciones de materia prima                              | 708 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Otros activos fijos                                    | 347 | <input type="text" value="0"/>        | (-) inventario final de materia prima                       | 709 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | <input type="text" value="0"/>        | inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Terrenos                                               | 349 | <input type="text" value="0"/>        | (-) inventario final de productos en proceso                | 711 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| Obras en proceso                                       | 350 | <input type="text" value="0"/>        | inventario inicial de productos terminados                  | 712 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 350 | <input type="text" value="0"/>        | (-) inventario final de productos terminados                | 713 | <input type="text" value="0"/> |     |                                        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |                                       | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |                                |     |                                        |
| Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares  | 371 | <input type="text" value="0"/>        | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | <input type="text" value="0"/> | 716 | <input type="text" value="0"/>         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | <input type="text" value="0"/>        | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |                                |     |                                        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | <input type="text" value="0"/>        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | <input type="text" value="0"/> | 718 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos diferidos                                | 377 | <input type="text" value="0"/>        | Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)             | 719 | <input type="text" value="0"/> | 720 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | <input type="text" value="0"/>        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | <input type="text" value="0"/> | 722 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | <input type="text" value="0"/>        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | <input type="text" value="0"/> | 724 | <input type="text" value="0"/>         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |                                       | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | <input type="text" value="0"/> | 726 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | <input type="text" value="0"/>        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | <input type="text" value="0"/> | 728 | <input type="text" value="0"/>         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | <input type="text" value="0"/>        | Combustibles                                                | 729 | <input type="text" value="0"/> | 730 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                       | Promoción y publicidad                                      | 731 | <input type="text" value="0"/> | 732 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | <input type="text" value="0"/>        | Suministros y materiales                                    | 733 | <input type="text" value="0"/> | 734 | <input type="text" value="31,313.79"/> |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | <input type="text" value="0"/>        | Transporte                                                  | 735 | <input type="text" value="0"/> | 736 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | <input type="text" value="0"/> | 738 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | <input type="text" value="0"/> | 740 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |                                       | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |                                | 742 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | <input type="text" value="0"/>        | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | <input type="text" value="0"/> | 744 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | <input type="text" value="0"/> | 746 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | <input type="text" value="0"/>        | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | <input type="text" value="0"/> | 748 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Local                                          | 749 | <input type="text" value="0"/> | 750 | <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | <input type="text" value="0"/>        | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | <input type="text" value="0"/> | 752 | <input type="text" value="0"/>         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | <input type="text" value="0"/>        | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                        |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | <input type="text" value="0"/>        | Local                                                       | 753 | <input type="text" value="0"/> | 754 | <input type="text" value="0"/>         |
| TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 379 + 397)               | 399 | <input type="text" value="3,563.33"/> | Del exterior                                                | 755 | <input type="text" value="0"/> | 756 | <input type="text" value="0"/>         |
| PASIVO                                                 |     |                                       | Intereses pagados a terceros                                |     |                                |     |                                        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |                                       | Relacionados / Local                                        | 757 | <input type="text" value="0"/> | 758 | <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                       | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | <input type="text" value="0"/> | 760 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | <input type="text" value="1,407.18"/> | No relacionados / Local                                     | 761 | <input type="text" value="0"/> | 762 | <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |                                       | Otras pérdidas                                              | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>         |
| Locales                                                | 415 | <input type="text" value="1,756.15"/> | Seguros y reaseguros (primas y comisiones)                  | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>         |
| Del exterior                                           | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |                                |     |                                        |



|                                                            |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="922.88"/>   |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="3,163.33"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/>        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>        | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="35,400"/>   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 438 | <input type="text" value="3,163.33"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="35,400"/>   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                                       |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                |     |                                       |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$n 000 - 799 mayor a 0)               |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (\$n 000 - 799 menor a 0)                |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 10% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otros rentas exentas (000+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para devaluación                               | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados           |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros pasivos                                              | 480 | <input type="text" value="0"/>        | PÉRDIDA                                                        |     |                                | 830 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)                   | 480 | <input type="text" value="3,163.33"/> |                                                                |     |                                |     |                                       |
|                                                            |     |                                       | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |                                       | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/>        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 801 | <input type="text" value="400"/>      | Total impuesto causado                                         |     |                                | 848 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 803 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 806 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                            |     |                                       | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/>        |



|                                               |     |          |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 857 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 858 | 0        | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 0        | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 815 | 0        |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 817 | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 819 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 860 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 898 | 400      |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 899 | 3,503.33 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

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 (897 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora                   | 903 | 0 |
| Multas                             | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 905 | 0 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| N/C No.   | 909 |   | 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 derivan (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712107455

RUC CONTRIBuyente

299 0001332628001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870273512187  
 Fecha Recaudación: 28/05/2009



*[Handwritten signature]*

2

|                                                                                                  |  |                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b>                                                                                       |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>                                                                    |  | <b>Declaración sin valor a pagar</b>                                     |  |
| <b>Número de identificación</b>                                                                  |  | 0891720270001                                                            |  |
| <b>CEPS(Número de Serie)</b>                                                                     |  | 870273512187                                                             |  |
| <b>Código impuesto</b>                                                                           |  | 1021                                                                     |  |
| <b>Impuesto</b>                                                                                  |  | Renta Sociedades                                                         |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>                                                                        |  | 101                                                                      |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                                          |  |                                                                          |  |
| <b>Razón Social</b> CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS Y OBRAS CIVILES CONSISTELOC CIA. LTDA. |  |                                                                          |  |
| <b>Periodo Fiscal</b> 2007                                                                       |  |                                                                          |  |
| <b>Fecha de Declaración</b> 28/05/2009                                                           |  |                                                                          |  |
| <b>Hora de Declaración</b> 04:20:39 PM                                                           |  |                                                                          |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> 22/04/2008                                                           |  |                                                                          |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> 28/05/2009                                                           |  |                                                                          |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                                           |  |                                                                          |  |
| <b>Total impuesto a Pagar</b>                                                                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Intereses por mora</b>                                                                        |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Multas</b>                                                                                    |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Total a Pagar</b>                                                                             |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                                            |  |                                                                          |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>                                                         |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Compensaciones</b>                                                                            |  | \$ 0.00                                                                  |  |
| <b>Notas de Crédito</b>                                                                          |  | \$ 0.00                                                                  |  |



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

8742676 /

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891720270001

CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS Y OBRAS CIVILES CONSISTELOC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o assignad o patrim. institucional

200

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

003 Exportaciones netas

004 Ingresos provenientes de exterior

005 Rendimientos financieros

006 Otras rentas

007 Dividendos percibidos locales

008 Otras rentas exentas

009 Utilidad en venta de activos fijos

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

000 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

|                                                             |                                                                                      |                                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 | 712 Cpras net. toc. de bienes no prod. por la sociedad                               | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos                                                | <input type="text" value="0"/> 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad  | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios                                               | <input type="text" value="0"/> 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso                                        | <input type="text" value="0"/> 715 Inventario inicial de materia prima               | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones                                           | <input type="text" value="0"/> 716 Compras netas locales de materia prima            | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                       | <input type="text" value="0"/> 717 Importaciones de materia prima                    | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo                                     | <input type="text" value="0"/> 718 (-) Inventario final de materia prima             | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Navas, aeronaves, barcas y similares                    | <input type="text" value="0"/> 719 Inventario inicial de productos en proceso        | <input type="text" value="0"/> |
| 348 Equipo de computación y software                        | <input type="text" value="0"/> 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil         | <input type="text" value="0"/> 721 Inventario inicial productos terminados           | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                           | <input type="text" value="0"/> 722 (-) Inventario final de productos terminados      | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | <input type="text" value="0"/> 723 Bajas de inventarios                              | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin        | <input type="text" value="0"/> 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | <input type="text" value="0"/> 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares         | <input type="text" value="0"/> 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                              | <input type="text" value="0"/> 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | <input type="text" value="0"/> 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)                             | <input type="text" value="0"/> 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                    | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales                                   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                      | 732 Mantenimiento y reparaciones                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                   | <input type="text" value="0"/> 733 Arrend. bienes inmov. prop. de person. nat.       | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros             | <input type="text" value="0"/> 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad      | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)        | <input type="text" value="0"/> 735 Comisión a sociedades                             | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                 | <input type="text" value="0"/> 736 Promoción y publicidad                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                              | <input type="text" value="0"/> 737 Combustibles                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | <input type="text" value="0"/> 738 Lubricantes                                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                              | 739 Arrendamiento mercantil local                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad      | <input type="text" value="0"/> 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad     | <input type="text" value="0"/> 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | <input type="text" value="0"/> 742 Suministros y materiales                          | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión clases incobrables. client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> 743 Transporte                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.          | <input type="text" value="0"/> 744 Gastos de gestión (planes de pensiones y planes)  | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                         | <input type="text" value="0"/> 745 Gastos de viaje                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                    | <input type="text" value="0"/> 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                           | <input type="text" value="0"/> 747 Notarios y registradores de la prop. mercantil    | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                               | <input type="text" value="0"/> 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                      | <input type="text" value="0"/> 749 Depreciación de activos fijos                     | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                      | <input type="text" value="200"/> 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin         | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 752 Provisión cuentas incobrables                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Clases doc. x pagar proveedores locales                 | <input type="text" value="0"/> 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior            | <input type="text" value="0"/> 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Clases doc. x pagar proveedores del exterior            | <input type="text" value="0"/> 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                        |                                            |                                                              |                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 416 Obligaciones con instil. financieras locales                       | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                     | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instil. financieras del exterior                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | <input type="text" value="0"/> |
| 418 Préstamos de accionistas locales                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)               | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)           | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                      | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                             | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                           | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                         | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                 | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)             | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)              | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                       | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instil. financieras locales                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instil. financieras del exterior                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                      | <input type="text" value="0"/> |
| 448 Préstamos accionistas y cías relac. locales                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent           | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas                         | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent        | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros                       | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar               | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)          | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal        | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                  | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por otros dividendos anticip.            | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley                    | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+450+479+489)                                 | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                              | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y |                                            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |                                |
| verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas |                                            | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.               | <input type="text" value="0"/> |
| se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)       |                                            | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%G))-Ret.                |                                |
|                                                                        |                                            | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                         | <input type="text" value="1712107455"/>    | 901 PAGO PREVIO                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                       | <input type="text" value="0802230182001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 908 Compensaciones                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                                                   | <input type="text" value="0"/> |

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de Crédito           | <input type="text" value="0"/> | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                |
| 931 BANCO                      |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175924220  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEPS (Número de Serie)  
Código impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0891720270001  
870175924220  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS ELECTRICOS Y OBRAS CIVILES CONSISTELOC CIA. LTDA.  
Periodo Fiscal 2007  
Fecha de Declaración 22/04/2008  
Hora de Declaración 04:30:23 PM  
Fecha de Vencimiento 22/04/2008  
Fecha Máxima de Pago 22/04/2008

**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

