100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500213099

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 1 7 4 7 0 5 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA RALCONSA SA EXPEDIENTE 16781

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 36043,41 |
| CAJA, BANCOS | | | + — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + — | EXPORTACIONES NETAS | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + 55.612,68 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + 13.210,71 | | | = | 36043,41 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 2.386,01 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + 100609,69 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | = 71209,40 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) — | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + — | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + — | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) — | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + 1356,08 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + 16.030,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 151,39 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + 30977,84 | + | 8509,68 |
| TERRENOS | | | + — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + — | + | 2481,66 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + — | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | = 17.254,69 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + — | + | 10.853,05 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + — | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + — | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + 15,00 | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + — | COMBUSTIBLES | + 1740,36 | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + — | + | 75,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + — | + | 385,85 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = — | TRANSPORTE | + 4032,83 | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + — | + | — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + — | PARA DESAHUCIO | + — | + | — |
| | OTRAS | | + — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | OTRAS PROVISIONES | + — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + — | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | LOCAL | + | + | 4,40 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + — | DEL EXTERIOR | + | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | RELACIONADOS LOCAL | + | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) — | DEL EXTERIOR | + | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + — | NO RELACIONADOS LOCAL | + | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = — | DEL EXTERIOR | + | + | — |
| | | | = 88464,09 | RELACIONADAS | + — | + | — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + — | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + — | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + — | + | 2.664,66 |
| | | DEL EXTERIOR | + — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + — | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + 20470,12 | GASTOS DE GESTIÓN | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | 91,95 |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DE RENTA

IÓN Nº NAC-DGER2008-1520

0253210

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES CON INSTITUCIONES FINAS - CORRIENTE | LOCALES | 410 | + | 16346,82 | GASTOS DE VIAJE | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | | + |
| IOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 410 | + | — | ACELERADA | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | NO ACELERADA | + | | + 151,39 |
| NTAS TOS AR TE — RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | 1631,31 | AMORTIZACIONES | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | | + 168,66 |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | + | | + 900,44 |
| LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 410 | + | — | | = | 143,71533 | |
| ÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 410 | + | — | | | | = 26286,74 |
| NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 410 | + | — | | | | = 173,302,46 |
| MUTUO | | 410 | + | — | | | | |
| ES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 410 | + | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| S | | 410 | + | 1649,17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | — |
| VO CORRIENTE | | = | | 994330,49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| GO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | — | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | | | | = — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | — | | | | = 137,659,05 |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) — |
| | LOCALES | 410 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608 | | | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612 | | | (-) — |
| | LOCALES | 410 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + 1,392,72 |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + — |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((813-816)x15%)) | | | + — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 410 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| | DEL EXTERIOR | 410 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| ENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 410 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + — |
| MUTUO | | 410 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) — |
| NES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 410 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) — |
| NES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 410 | + | — | | | | |
| NES PARA DESAHUCIO | | 410 | + | — | | | | = — |
| OVISIONES | | 410 | + | — | | | | = 136,266,33 |
| SIVO LARGO PLAZO | | = | | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| DIFERIDOS | | 410 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| SIVOS | | 410 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = — |
| | | = | | 994330,49 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) 2386,01 |
| SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 410 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) — |
| USC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) — |
| S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 410 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) — |
| A LEGAL | | 410 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) — |
| RESERVAS | | 410 | + | — | | | | = — |
| D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 410 | + | — | | | | |
| DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | — | | | | = 2386,01 |
| D DEL EJERCICIO | | 410 | + | — | | | | |
| DA DEL EJERCICIO | | (-) | | 136,266,33 | | | | = — |
| | | = | | 135866,33 | | | | — |
| | | = | | 88464,09 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |

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

USD — USD — USD —

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 859-897 | + | — |
| | | + | — |
| PUESTO A PAGAR | | + | — |
| POR MORA | | | |
| | | USD | — |
| CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| COMPENSACIONES | | USD | — |

NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. | Resol No. — |
| — | USD — | USD — | USD — | USD | USD — |

JE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUTH ALARCÓN CEDEÑO — TUALTH CORNEJO

de Identidad o No. de Pasaporte 1309521213 — RUC No. 1307456705001

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0968 a 01-12-08

30 - 037 - 02360 - 1