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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0750 — No. 30 0003071

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0 9 9 2 3 6 8 1 7 8 0 0 1	ORESTES CANDO CONSTRUCTORA OCHOA S.A.	116645

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EXERCICIO FISCAL INFORMADO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CONTRATADAS AL AMPARO DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			6.318.41
INVERSIONES CORRIENTES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.870.00
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8.188.41
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			34.720.00
NAVIOS, MONTACARGAS, BARCAZAS Y SIMILARES			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.500.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			8.444.00
TERRENOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO FIJO			27.776.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			3.500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			2.100.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			1.400.00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
	OTRAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS			37.564.41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		76.520.94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
TOTAL INGRESOS		76.520.94
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS		-
INGRESOS POR REEMBOLSO CON		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SUJETO FORMAN PARTE GRAVADA DEL IESS			-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.608.50
COMBUSTIBLES			2.675.90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			13.546.64
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	PARA DESAHUCIO		-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
	OTRAS PROVISIONES		-
COMISIONES	LOCAL		-
	DEL EXTERIOR		-
COMPRAS	LOCAL		73.20
	DEL EXTERIOR		-
INTERESES	LOCAL		-
	DEL EXTERIOR		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS — LOCAL		-
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
	NO RELACIONADOS — LOCAL		-
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS		-
	NO RELACIONADAS		-
OTRAS PÉRDIDAS			-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DIRIG. EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
GASTOS DE GESTIÓN			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-

COPIA 2: PARTE 1 / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 599 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 AR-011-07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — ARCHIVO — 11 ABR 2011 — QUITO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. SN 0003071

EJERCICIO FISCAL del 1 enero 2005 al 31 diciembre 2005

COSTOS Y GASTOS DE VENTAS		LOCALES	501	-		GASTOS DEVUELTOS		601	-		
		DEL EXTERIOR	502	-		PÉRDIDAS DERIVADA AL DERECHO DE DEPÓSITO		602	-		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503	4.794.89		DEPRECIACIÓN ACELERADA		603	-		2.236.00
		DEL EXTERIOR	504	-		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA		604	-		700.00
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	505	-		AMORTIZACIONES		605	-		1.250.00
		DEL EXTERIOR	506	-		SERVICIOS PÚBLICOS		606	-		11.315.30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	249.73		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		607	-		-
		DEL EXTERIOR	508	-		PAGOS POR OTROS BIENES		608	-		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	387.39		TOTAL COSTOS		609	-		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	3.166.71		TOTAL GASTOS		610	-		56.405.54
TRANSFERENCIAS DISCRECIONALES DE ACTIVOS			511	-		UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		611	-		56.405.54
SUCURSALES EN AUMENTO DERECHO A AGENTES			512	-							
DECLARACIÓN GANANCIAS CORTO PLAZO			513	-		SALDOS NO PRESENTADO (INFORMATIVO)		612	-		-
PERDIDAS			514	-		PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)		613	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	8.598.74		PAGO POR RESPONSABLES COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		614	-		-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	516	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	-		21.111.40
		DEL EXTERIOR	517	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		617	-		3.166.71
		DEL EXTERIOR	519	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 601	618	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	520	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 602+603+604+611	619	-		-
		DEL EXTERIOR	521	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		620	-		-
		LOCALES	522	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		621	-		-
		DEL EXTERIOR	523	-		(+) GASTOS INTERESES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		622	-		-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	524	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Revisar campo 605+606+607+608+609)		623	-		-
		DEL EXTERIOR	525	-		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		624	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		625	-		-
		DEL EXTERIOR	527	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		626	-		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN AUMENTO			528	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		627	-		-
CAPITAL AUMENTO			529	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		628	-		-
OBLIGACIONES RELEVANTE LARGO PLAZO			530	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	-		UTILIDAD GRAVADA		629	-		17.944.69
PROVISIONES PARA DESPIDOS			532	-		PÉRDIDA		630	-		-
OTRAS PROVISIONES			533	-		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		631	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		632	-		17.944.69
PATRIMONIO DE LOS PERSONAS			535	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		633	-		4.486.17
OTROS PATRIMONIOS			536	-		(-) ANTICIPO PAGADO		634	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			537	8.598.74		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		635	-		4.098.78
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538	1000.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		636	-		-
(-) CAPITAL NO PAGADO, APORTES EN SOCIEDAD			539	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		637	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		638	-		-
RESERVAS LEGAL			541	2.111.14		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		639	-		-
OTRAS RESERVAS			542	-		ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL		640	-		387.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	14.507.15							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		641	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	11.347.38							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	-		ANTICIPO PARA EL AÑO		642	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	28.966.67							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	37.564.41		PAGO RECIBIDO (Informativo)		643	-		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

NO.	USD	NO.	USD	NO.	USD	NO.	USD	NO.	USD
-		-		-		-		-	

TOTAL A PAGAR (Suma de líneas 640 menos líneas 641 y 642 más línea 643)		644	387.39
TOTAL ANTICIPO MÍNIMO	2010-2011	645	387.39
INTERES POR MORA		646	-
MULTA		647	-
TOTAL PAGADO		648	387.39
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		649	USD 387.39
MEDIANTE COMPENSACIONES		650	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		651	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO.	-	NO.	-	NO.	-	NO.	-
FECHA	-	FECHA	-	FECHA	-	FECHA	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERÍDICOS Y VERIFICABLES, POR LOS CUALES ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LRTI)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: HECTOR HERVIO — CÓDIGO DE CONTADOR: 09018312891

C.I. / RUC / Pasaporte: 0 9 0 1 5 1 6 8 3 8 — RUC No.: 0 9 0 1 8 3 1 2 8 9 9 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIS S.A. TELF.: 2513 338 R.U.C.: 1790016914001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Revisión — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registro Único Societario — GUAYAQUIL — 011-07