

126659



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992506172001
CEP#(Número de Serie)	870266826691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y ENERGIA S.A. COCOENSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/04/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	12:05:17 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

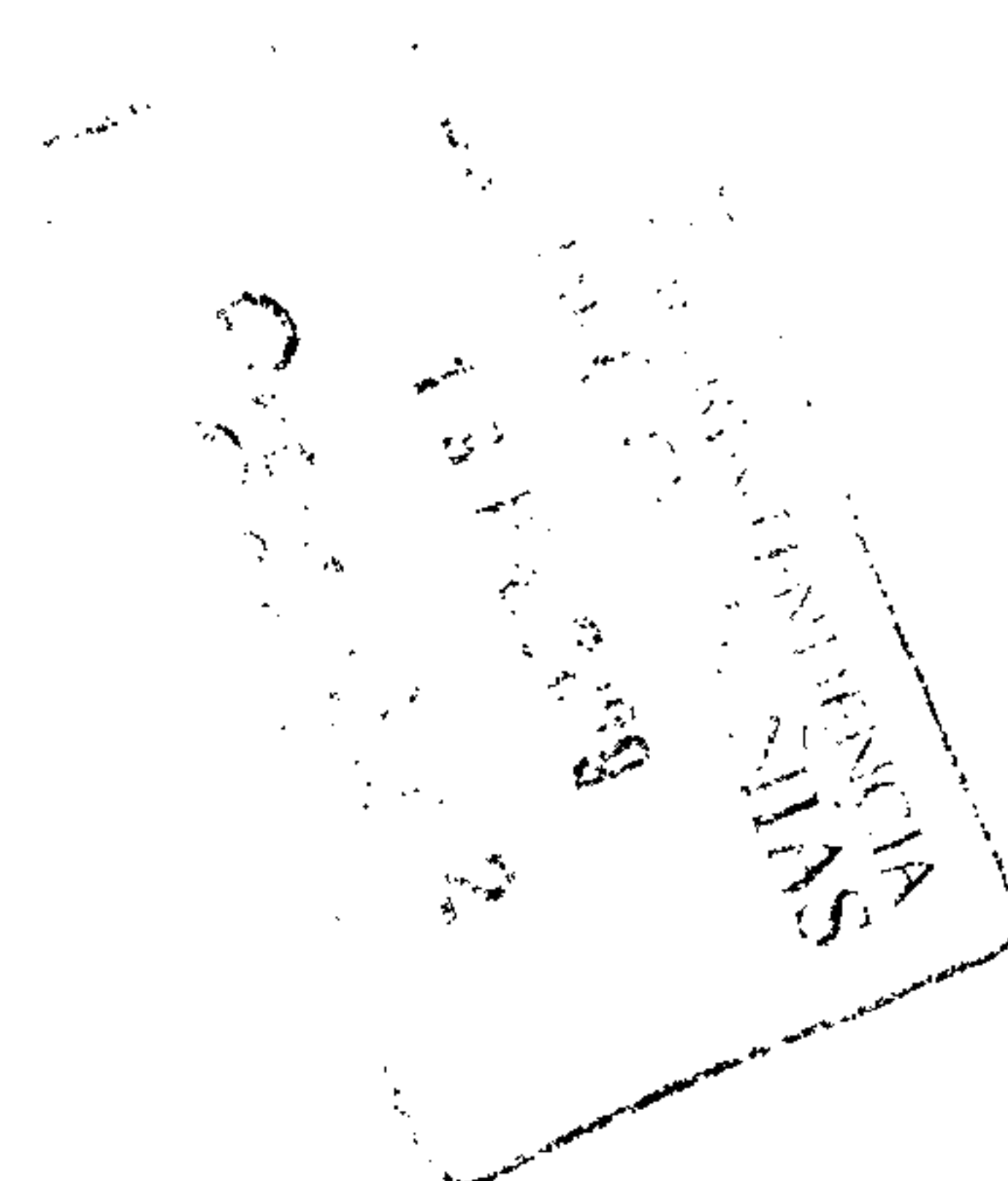
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 3.41
Total a Pagar	\$ 3.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.41 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2009



126659

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17853509

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992506172091

202 CONSTRUCCIONES COMUNICACIONES Y ENERGIA S.A. COCOENSA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

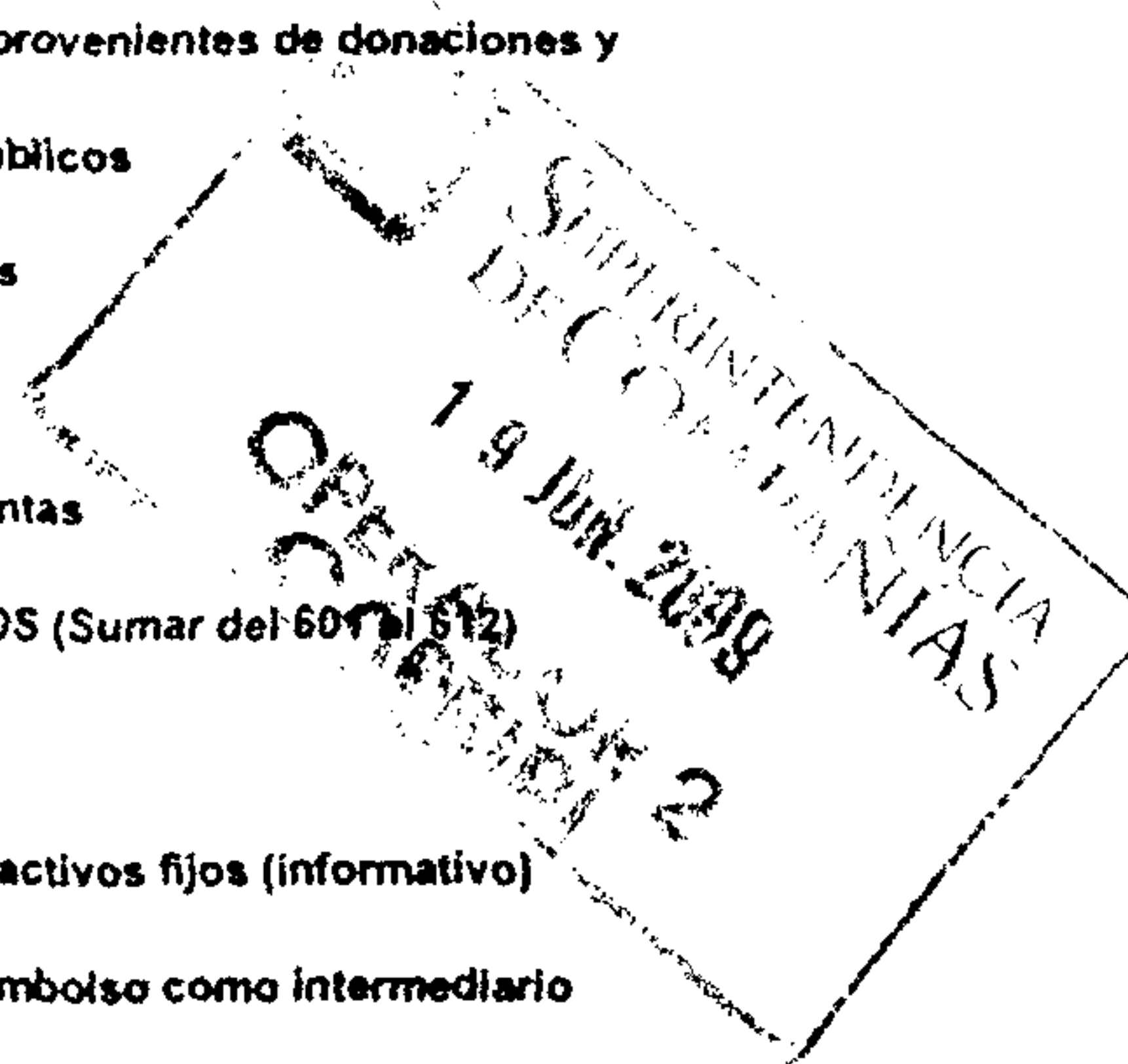
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,406.74
Caja, bancos	311	213,725.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	10,216.15	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	9,442.07	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,406.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	642.24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,372.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	236,399.3	el sujeto pasivo	702	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703 704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 716
Gastos de organización y constitución	373 452 21	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717 718
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 720
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721 722 20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 452 21	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725 726
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727 728
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729 730 371 25
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	731 732
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	733 734 2,620.1
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	735 736
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	737 738
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 740
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	741 742
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	743 744
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 746
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	747 748
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	749 750
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	751 752
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753 754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 237,628 3	Del exterior	755 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 758
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	759 760
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	761 762
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 764
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 766
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 768
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 770
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 772 2,604 08

Préstamos de accionistas / Locales	417	3 750	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	233 378 34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	287 1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	68 19	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5 902 53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239 124 09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5 902 53
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	2 495 79
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	17 57
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	2 478 22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	239 124 09					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1 000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2 372 85
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2 436 79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2 372 85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	237 628 3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	977 96

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 3 41

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3 41

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

905 3 41

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.E.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0602332157

RUC CONTRIBUYENTE

199 1710965839001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870266826691

Fecha Recaudacion: 30/04/2009

