



**FORMULARIO  
101**

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**No.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>CONSTRUCTORA ORTUÑO ANDRADE Y ASOCIADOS CTA. LTDA.</b>	205 EXPEDIENTE <b>13749</b>
---------	--	--------------------------------

**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 + -----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + -----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 + -----

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

(011+012+013+014) 015 + -----

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+ <b>88.465,49</b>	
CAJA, BANCOS	311	*	19.810,54	802	+ <b>927.895,52</b>	
INVERSIONES CORRIENTES	313	*	27.149,47	803	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 * 173.431,11	804	+ -----	
	DEL EXTERIOR	314	+ -----	805	+ <b>37,54</b>	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ -----	806	+ -----	
	DEL EXTERIOR	316	+ -----	807	+ -----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ -----	808	+ -----
	DEL EXTERIOR	318	+ -----	809	+ -----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ -----	810	+ -----
	DEL EXTERIOR	320	+ -----	811	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	+ -----	812	+ -----	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	+ -----	813	+ <b>1.016.398,55</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*	+ -----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	+ -----	814	+ -----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	+ -----	815	+ <b>472.308,63</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	+ -----			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	*	+ -----			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	*	+ -----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	*	+ -----			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	*	+ -----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	*	+ -----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	=	<b>220.391,12</b>			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	+ -----	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	*	33.660,29	702	+ -----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	*	+ -----	703	+ -----	
MUEBLES Y ENSERES	343	*	3.177,81	704	+ -----	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	*	43.161,56	705	+ -----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	*	2.816,75	706	+ -----	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	*	+ -----	707	+ -----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	*	+ -----	708	+ -----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	67.436,91	709	+ -----	
TERRENOS	349	*	+ -----	710	+ -----	
OBRAS EN PROCESO	350	*	422.508,48	711	+ -----	
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	=	<b>437.887,98</b>	712	+ <b>60.215,40</b>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	713	+ -----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	*	+ -----	714	+ -----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	*	+ -----	715	+ -----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	*	+ -----	716	+ -----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	*	+ -----	717	+ -----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	+ -----	718	+ -----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	+ -----	719	+ -----	
ACTIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	720	+ -----	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	*	+ -----	721	+ -----	
OTRAS	382	*	+ -----	722	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 *	723	+ -----	
	DEL EXTERIOR	384	+ -----	724	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ -----	725	+ -----	
	DEL EXTERIOR	386	+ -----	726	+ -----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ -----	727	+ -----
	DEL EXTERIOR	388	+ -----	728	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ -----	729	+ -----	
	DEL EXTERIOR	390	+ -----	730	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	+ -----	731	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	732	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	733	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	734	+ -----	
<b>PASIVO</b>			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADOS	736	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	737	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	738	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	739	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	740	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	741	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	742	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	743	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	744	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	745	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	746	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	747	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	748	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	749	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	750	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	751	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	752	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	753	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	754	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	755	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	756	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	757	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	758	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	759	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	760	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	761	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	762	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	763	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	764	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	765	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	766	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	767	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	768	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	769	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	770	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	771	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	772	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	773	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	774	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	775	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	776	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	777	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	778	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	779	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	780	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	781	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	782	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	783	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	784	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	785	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	786	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	787	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	788	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	789	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	790	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	791	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	792	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	793	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	794	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	795	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	796	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	797	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	798	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	799	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	800	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	801	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	802	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	803	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	804	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	805	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	806	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	807	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	808	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	809	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	810	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	811	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	812	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	813	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	814	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	815	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	816	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	817	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	818	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	819	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	820	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	821	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	822	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	823	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	824	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	825	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	826	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	827	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	828	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	829	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	830	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	831	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	832	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	833	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	834	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	835	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	836	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	837	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	838	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	839	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	840	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	841	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	842	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	843	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	844	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	845	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	846	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	847	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	848	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)	+ -----	849	+ -----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	*	+ -----	850	+ -----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	+ -----	851	+ -----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+366+379+397	=	<b>658.279,10</b>	852	+ -----	
PASIVO CORRIENTE			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	853	+ -----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 *	854	+ -----	
	DEL EXTERIOR	412	+ -----	855	+ -----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ -----	856	+ -----	
	DEL EXTERIOR	414	+ -----	857	+ -----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-				

SRI		FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520															
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	-----		GASTOS DE VIAJE		777	-----		778	-----		
		DEL EXTERIOR		418	+ -----		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+ -----		779	+ -----		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+ -----		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS:		781	+ -----		782	+ -----		
		DEL EXTERIOR		418	+ -----		ACELERADA		781	+ -----		782	+ -----		
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		418	+ 440.089,87		NO ACELERADA		783	+ -----		784	+ -----		
		NO RELACIONADOS		420	+ -----		MORTIZACIONES		785	+ -----		786	+ -----		
		LOCALES		421	+ -----		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+ -----		788	+ -----		
		DEL EXTERIOR		422	+ -----		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+ -----		790	+ -----		
		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+ -----		PAGOS POR OTROS BIENES		792	+ -----		793	+ -----		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+ 818,35		TOTAL COSTOS		787	+ 850.794,44		794	+ -----		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+ 5.624,30		TOTAL GASTOS		798	+ -----		799	+ 130.508,75		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+ -----		TOTAL COSTOS Y GASTOS		787+798	+ 850.794,44		799	+ 981.303,19		
CRÉDITO A MUTUO				426	+ -----		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+ -----		795	+ -----		
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+ -----		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	+ -----		797	+ -----		
PROVISIONES				428	+ 5.814,02		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	+ -----		799	+ 472.308,63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	= 598.223,33										
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+ -----		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		442	+ -----		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-790+6	801		=	35.095,36		
		NO RELACIONADOS		443	+ -----		PERDIDA DEL EJERCICIO		899-790+6	802		=	-----		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+ -----		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+) 1		=	5.264,30		
		DEL EXTERIOR		446	+ -----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812		=	-----		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+ -----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+611+612	813		=	-----		
		DEL EXTERIOR		448	+ -----		(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	815		=	-----		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+ -----		(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	817		=	-----		
		DEL EXTERIOR		450	+ -----		(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	819		=	-----		
		NO RELACIONADOS		451	+ -----		(+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816x15%)		820	821		=	-----		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR		452	+ -----		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		822	823		=	-----		
CRÉDITO A MUTUO				454	+ -----		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		824	825		=	-----		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+ -----		(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826	827		=	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+ -----		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		828	829		=	-----		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+ -----		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		830	831		=	-----		
OTRAS PROVISIONES				458	+ -----		UTILIDAD GRAVABLE		832	833		=	29.831,06		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	= -----		PERDIDA		834	835		=	-----		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+ -----		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	842		=	-----		
OTROS PASIVOS				480	+ -----		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843	844		=	29.831,06		
TOTAL DEL PASIVO				439+488+479+899	= 499		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	847		=	7.457,76		
PATRIMONIO NETO				499	= 598.223,33		(-) ANTICIPO PAGADO		851	852		=	4.712,63		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+ 4.480,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	863		=	1.926,78		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(+) -----		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		864	865		=	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+ -----		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		867	868		=	-----		
RESERVA LEGAL				507	+ 4.900,73		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		869	870		=	-----		
OTRAS RESERVAS				509	+ 27.543,21		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		872	873		=	-----		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+ -----		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-851-852-853-854-855-856 > 0	850		=	813,35		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	+ -----		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856 < 0	851		=	-----		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+ 22.013,30		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		874	875		=	6.854,65		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	+ -----		TOTAL PATRIMONIO NETO		848	849		=	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO				519	= 60.055,77		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+519	520		=	658.279,10		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		887	USD	-----		INTERES		888	USD	-----		MARCA	889	USD	-----
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
<p>17 APR 2009 OPERADOR 5 CAU</p>															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
890	N/C No	-----	891	N/C No	-----	892	N/C No	-----	894	N/C No	-----	896	Resol. No.	-----	
897	USD	-----	898	USD	-----	899	USD	-----	900	USD	-----	901	USD	-----	
DETALLE DE COMPENSACIONES															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
Hernán Ortúño Andrade							Ximena Mora V.								
Número: Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1 7 0 0 3 8 8 2 6 5							Número: RUC No. 1 7 1 0 3 3 0 1 3 3 0 1 0 0 1 1								

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ESTUDIO EL ALGORITMO ESR TÁCTICO A, TELÉFONO: 0616 500 5700 U.S. 17507161147004 RESOLUCIÓN N°: NAC-007030000-0700-A-01-10-2024

2020 RELEASE UNDER E.O. 14176 - THIS IMAGE CONTAINS neither recommendations nor conclusions of the FBI. It is the property of the FBI and is loaned to your agency; it and its contents are not to be distributed outside your agency without the permission of the FBI. It and its contents are not to be distributed outside your agency without the permission of the FBI.