

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1	7	9	0	3	6	9	1	1	0	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA ORTUÑO ANDRADE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
-----	--

203 EXPEDIENTE
S 13749

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%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	173.431,11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	814	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	816	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	818	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	-----	DE RECURSOS PUBLICOS	
		DEL EXTERIOR	820	+	-----	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
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 ALMACEN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	881	+	-----	PROVISIONES		
	OTRAS	882	+	-----	PARA JUROS Y GASTOS FINANCIEROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	883	+	-----	PARA DESAHUCIO	
		DEL EXTERIOR	884	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	885	+	-----	OTRAS PROVISIONES	
		DEL EXTERIOR	886	+	-----	LOCAL	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	887	+	-----	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	888	+	-----	LOCAL	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	889	+	-----	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	890	+	-----	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				COMISIONES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	145.876,79	OTRAS PERDIDAS	
		DEL EXTERIOR	412	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	414	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-066-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----		
		DEL EXTERIOR	419	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	4.670,46		
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	ACELERADA	783	+	-----	784	+	-----		
						NO ACCELERADA	785	+	-----	786	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	440.089,87	AMORTIZACIONES	787	+	-----	788	+	-----		
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-----	790	+	9.249,03		
		LOCALES	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-----	792	+	1.666,90		
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-----	794	+	-----		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	818,35	TOTAL COSTOS	795	+	850.794,44					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5.624,30	TOTAL GASTOS	796	+	130.508,75					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	981.303,19					
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-----									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	-----					
PROVISIONES			428	+	5.814,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-----					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	598.223,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	472.308,63					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-----	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	35.095,36					
		LOCALES	443	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	+	-----					
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	5.264,30					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	-----					
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-----					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-----					
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-----					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-----					
		DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-----					
		LOCALES	451	+	-----	Formulas (812/15%) - (813/15%) - (814/15%)	818	+	-----					
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	+	-----					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-----					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-----					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	+	-----					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	+	-----					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----									
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE	824	+	29.831,06					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-----	PÉRDIDA	825	+	-----					
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	-----					
OTROS PASIVOS			461	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	29.831,06					
TOTAL DEL PASIVO			462	+	598.223,33	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	7.457,76					
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	829	+	4.712,63					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.480,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	+	1.926,78					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	+	-----					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	1.118,51	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	+	-----					
RESERVA LEGAL			504	+	4.900,73	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	+	-----					
OTRAS RESERVAS			505	+	27.543,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	+	-----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	818,35					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+	-----					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	22.013,30	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837	+	6.854,65					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	-----									
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	60.055,77									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	658.279,10									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		837	USD	-----		INTERÉS	838	USD	-----		MULTA	839	USD	-----
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
NIC No		910	USD	-----		NIC No	911	USD	-----		Resol No.	912	USD	-----
913		USD	-----			914	USD	-----			915	USD	-----	
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.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE		Hernán Ortuño Andrade				NOMBRE		Ximena Mora V.						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1 7 0 0 3 8 8 2 6 5				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1 7 1 0 3 3 0 1 3 3				0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06