

15149

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1790515273001
CEP#(Número de Serie)			990265085904
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA		
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			22/04/2009
Hora de Declaración			06:46:18 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			22/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

15149

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17679636

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790515273001

202

CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="14,075,575.96"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,353,070.4"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="115"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="670,565.8"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="58,385.96"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="143,177.29"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="3,331,816.41"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,728.8"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="14,277,254.21"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,469,002.29"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="224,925.18"/>	Ventas netas de activos fijos informáticos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="141,435.05"/>	Costo	GASTO
Activos operados por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2009
 506847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

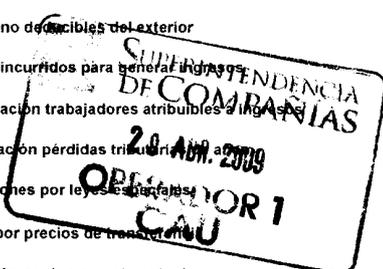
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 1
 CAU COSTOS Y GASTOS

Activos pagados por anticipado	331	131,344.89	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,317,431.19	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	124,295.07	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	75,232.65	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,247,770.03	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	110,345.03	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,197,246.34	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	73,210.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,074,452.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	850,830.47	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,604,476.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	677,905.47	716 131,909.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	74,370.99	718 18,037.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,547.58	720 48,851.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	60,179.95	722 70,299.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	35,650.86	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	37,064.31	Mantenimiento y reparaciones	727	483,597.86	728 8,663.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	455,922.48	730 7,061.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 24,275.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,862,903.59	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,532,855.96	736 26,926.95
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	35,140.04	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	37,064.31	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,958,972.42	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 ABR. 2009
COB.
505047
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	516,639.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	297,347.26	772	63,955.63	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,388.23	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	44,468.77	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	423,919.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	18,018.41	778	19,812.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	15,037.7	780	0	
No relacionados / Locales	421	78,962	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	349,361.14	782	4,323.94	
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	88,546.91	Servicios públicos	787	72,302.07	788	25,593.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,926,660.56	790	207,533.91	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	612,315.7	792	17,767.11	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	102,570.84	TOTAL COSTOS	797	12,591,117.62			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,143,399.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	795,107.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,734,516.94	
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	801	542,737.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mejor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88,546.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (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	47,575.44			
No relacionados / Locales	451	5,529,866.04	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para general 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 anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transacción	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,529,866.04						

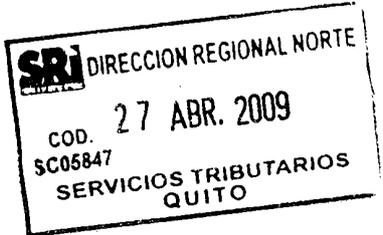


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="501,765.8"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,324,973.07"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="501,765.8"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,541,089"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="125,441.45"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="144,632.03"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="345,940"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="94,664.53"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,497,342.29"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="859,089.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="295,874.02"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="19,190.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,633,999.35"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10,958,972.42"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
				899	<input type="text" value="0"/>



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>		
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.R.T.I.)

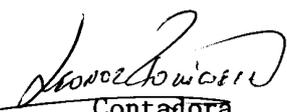
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990265085904
Fecha Recaudacion: 22/04/2009


Representante Legal
010005547-4
Ing. Jaime Rodrigo Durán Abad

 DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 27 ABR. 2009
SC08847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


Contadora
170765948-6
Leonor Del Carmen Rodriguez Noboa

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 1
CAU