

160226

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17330220

NAC-DGER2008-1620

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 1792140927001

202 CONSTRUCTORA ANDIROCOSA CIA. LTDA.

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

Caja, bancos 311

Inversiones corrientes 312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Relacionados / Locales 313

Relacionados / Del exterior 314

No relacionados / Locales 315

No relacionados / Del exterior 316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317

Relacionados / Del exterior 318

No relacionados / Locales 319

No relacionados / Del exterior 320

(-) Provisión cuentas incobrables 321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324

Inventario de materia prima 325

Inventario de productos en proceso 326

Inventario de suministros y materiales 327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328

Mercaderías en tránsito 329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330

Activos cedidos por anticipado 331

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

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

Rentas exentas provenientes de relaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos de cambio contable (informativo)

Inventario interior de bienes no producidos por el estado pasivo

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

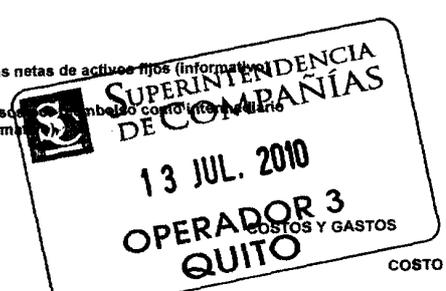
611

612

699

691

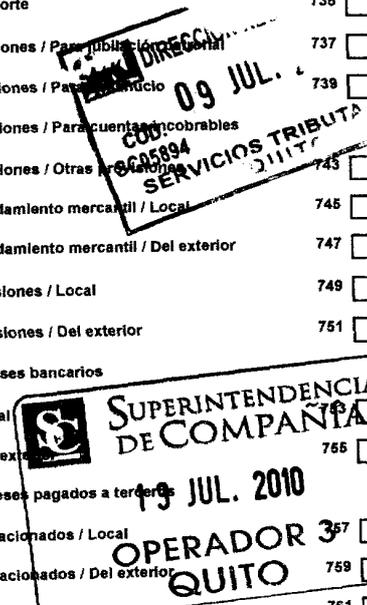
692



COSTO

GASTO

Otros activos corrientes		332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	<input type="text" value="400"/>		702	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>		el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseras	343	<input type="text" value="0"/>		el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>		Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>		Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	<input type="text" value="0"/>		(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>		constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>		Honorarios profesionales y dietas	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>		Arrendamiento de inmuebles	720	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>		Mantenimiento y reparaciones	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>		Combustibles	722	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>		Suministros y materiales	723	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>		Transporte	724	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>		Provisiones / Para jubilación personal	725	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>		Provisiones / Para retiro	726	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>		Provisiones / Otras	727	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>		Arrendamiento mercantil / Local	728	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>		Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>		Comisiones / Local	730	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>		Comisiones / Del exterior	731	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>		Intereses bancarios	732	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>		Local	733	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="400"/>		Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	<input type="text" value="0"/>		No relacionados / Local	735	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales				Relacionados / Del exterior	736	<input type="text" value="0"/>
				No relacionados / Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
				Local	738	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	739	<input type="text" value="0"/>
				Local	740	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	741	<input type="text" value="0"/>
				Local	742	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	743	<input type="text" value="0"/>
				Local	744	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>
				Local	746	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>
				Local	748	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>
				Local	750	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>
				Local	752	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	753	<input type="text" value="0"/>
				Local	754	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>
				Local	756	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>
				Local	758	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>
				Local	760	<input type="text" value="0"/>
				Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>
				Local	762	<input type="text" value="0"/>


  
 DIRECCIÓN
   
 09 JUL.
   
 COD. 0605894
   
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
   
 QUITO
   
 13 JUL. 2010
   
 OPERADOR 3
   
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación en trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos recibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores por discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					

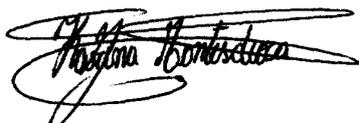
**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
**DIRECCION REGIONAL ADMINISTRATIVA**  
**09 JUL. 2010**  
**600. SC0588**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

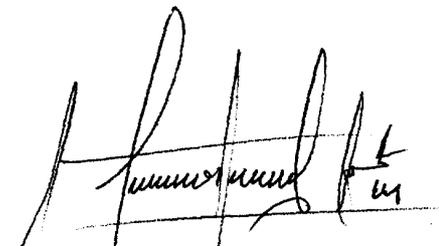
**13 JUL. 2010**  
**OPERADOR 3**  
**QUITO**

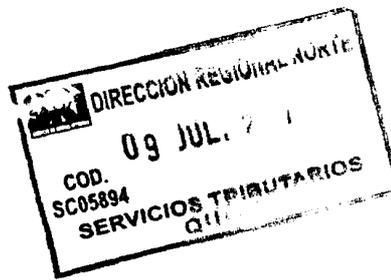


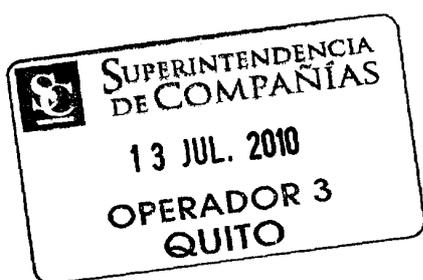
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870261588050  
Fecha Recaudacion: 09/04/2009

  
EI: 171379330-3

  
Dr. Carlos Olcas

  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
09 JUL. 2010  
COD. SC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
13 JUL. 2010  
OPERADOR 3  
QUITO

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1792140927001
CEP#(Número de Serie)			870261588050
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONSTRUCTORA ANDIROCOSA CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			09/04/2009
Hora de Declaración			12:35:33 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			09/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

