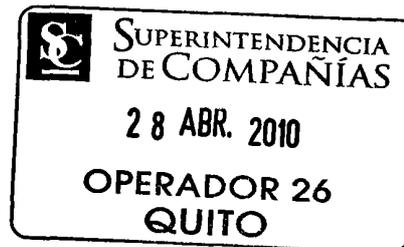


163937

<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			2191714876001
CEP#(Número de Serie)			870358355171
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GREEN ORIENT CIA LTDA		
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			21/04/2010
Hora de Declaración			07:58:03 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2010
Fecha Máxima de Pago			21/04/2010
<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>



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 NAC-0GER2008-1820

20000843

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA 001

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 163637

RUC 201 2191714876001 202 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GREEN ORIENT 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

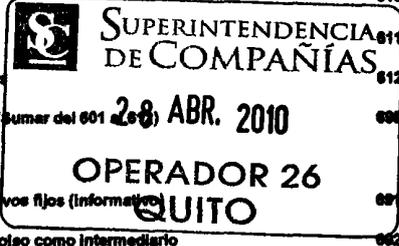
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

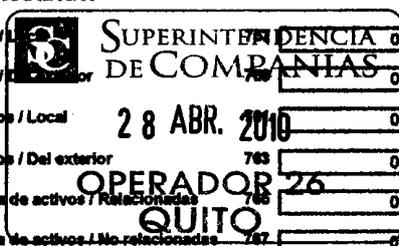
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 <input type="text"/>	
Caja, bancos 311	<input type="text"/> 400	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes 312	<input type="text"/>	Exportaciones netas 603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior 604 <input type="text"/>	
Relacionados / Locales 313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros 605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas 606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 315	<input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos 607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 316	<input type="text"/>	Dividendos percibidos locales 608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales 317	<input type="text"/>	De recursos públicos 609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior 318	<input type="text"/>	De otras locales 610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales 319	<input type="text"/>	Del exterior 611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior 320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas 612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612) 600	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	<input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo) 601	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 602	<input type="text"/>
Inventario de materia prima 325	<input type="text"/>		
Inventario de productos en proceso 326	<input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales 327	<input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	<input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito 329	<input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	<input type="text"/>		
Activos pagados por anticipado 331	<input type="text"/>		
Otros activos corrientes 332	<input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	<input type="text"/> 400		
ACTIVO FLUJO			



COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701	<input type="text"/>				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702	<input type="text"/>				
Inmatriculaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	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>	<b>359</b>	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>724</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>726</b>	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>732</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desabucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<input type="text" value="0"/>	Local	<b>753</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>754</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<input type="text" value="400"/>	Del exterior	<b>755</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>756</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>759</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>760</b>	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>761</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>762</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local			<b>763</b>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior			<b>764</b>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados			<b>765</b>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados			<b>766</b>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<input type="text" value="0"/>	<b>770</b>	<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				



Prestamos de accionistas / Locales	41/	<input type="text"/> 0	por partes relacionadas	173	<input type="text"/> 0	174	<input type="text"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0	Gastos de gestión			776	<input type="text"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/> 0	778	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/> 0	780	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/> 0	782	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/> 0	784	<input type="text"/> 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> 0	Amortizaciones	785	<input type="text"/> 0	786	<input type="text"/> 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> 0	Servicios públicos	787	<input type="text"/> 0	788	<input type="text"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> 0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/> 0	790	<input type="text"/> 0	
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> 0	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/> 0	792	<input type="text"/> 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/> 0			
Provisiones	428	<input type="text"/> 0	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/> 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			798	<input type="text"/> 0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text"/> 0						
Del exterior	446	<input type="text"/> 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/> 0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/> 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/> 0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text"/> 0	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/> 0	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/> 0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text"/> 0	
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/> 0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/> 0	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/> 0	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/> 0	
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/> 0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/> 0						
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/> 0	
Otros pasivos	499	<input type="text"/> 0	PERDIDA			839	<input type="text"/> 0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 499)	499	<input type="text"/> 0						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> 400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text"/> 0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/> 0	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text"/> 0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/> 0	Total impuesto causado			846	<input type="text"/> 0	
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text"/> 0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text"/> 0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text"/> 0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	985	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	986	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	990	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="400"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="400"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				990	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (989 - 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"/>

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

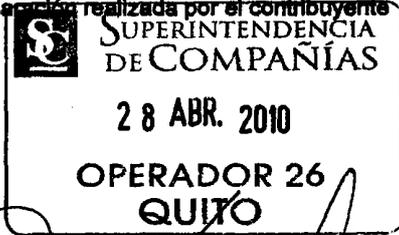
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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: 870358355171  
Fecha Recaudación: 21/04/2010



*[Signature]*  
Sr. Jose Suche Rosado.  
REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
CPA Lic. Marco Campoverde Gallo  
CONTADOR