

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29845438

AC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201319

RUC 201 1191721310001

202 CONSTRUCTORA OS &amp; ES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [ ] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [ ] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [ ] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [ ] 0

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

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACION

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 102,500

Caja, bancos

311 [ ] 112,15 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 70,000 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 De exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 700 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 102,500

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 8,959,3

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 2,050 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 45,082,67 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 125,504,12 el sujeto pasivo

702 [ ] 69,802,27

ACTIVO Fijo

Inversiones de bienes no producidos por

| ACTIVO FIJO  |     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR    |   |                    |
|--|-----|--|---|--------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0  | el sujeto pasivo  | 703 0 704 0        |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0  | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |                    |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 83.41  | el sujeto pasivo  | 705 0              |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 578.31                                       | Inventario inicial de materia prima                         | 706 0              |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 8.93   | Compras netas locales de materia prima                      | 707 0              |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0  | Importaciones de materia prima                              | 708 0              |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0  | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 0              |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 98.98  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 0              |
| Terrenos   | 349 | 0  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 0              |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0  | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 0              |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 571.69                                       | (-) 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 0 716 5,232    |
| 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 0 718 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 0 720 671.96   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 0 722 0        |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0  | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 0 724 0        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |   |                    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0  | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 0 728 2,065.64 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0  | Combustibles  | 729 0 730 3,813.97 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |  | Promoción y publicidad                                      | 731 0 732 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0  | Suministros y materiales                                    | 733 0 734 12.21    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0  | Transporte  | 735 1,613.8 736 0  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0  | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 0 738 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0  | Provisiones / Para desahucio                                | 739 0 740 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |  | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 0 700          |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0  | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 0 744 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0  | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 0 746 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0  | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 0 748 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0  | Comisiones / Local  | 749 0 750 83.88    |
| (-) 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 | 0  | Local   | 753 0 754 2.1      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 126,075.61                                   | Del exterior  | 755 0 756 0        |
| PASIVO   |     | Intereses pagados a terceros                 |   |                    |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |   |                    |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |  | Relacionados / Del exterior                                 | 757 0 758 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 58,316.68                                    | No relacionados / Local                                     | 759 0 760 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0  | No relacionados / Del exterior                              | 761 0 762 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 24,191.39                                    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 763 0 764 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0  | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 765 0 766 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |  | Otras pérdidas  | 767 0 768 0        |
| Locales  | 415 | 0  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 769 0 770 0        |
| Del exterior   | 416 | 0  | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 771 0 772 0        |

|  |            |                  |  |     |            |                  |                  |
|--|------------|------------------|--|-----|------------|------------------|------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417        | 0                | por partes relacionadas  | 773 | 0          | 774              | 0                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418        | 0                | Gastos de gestión  |     | 775        |                  | 0                |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            |                  | Impuestos, contribuciones y otros                              |     | 776        |                  | 0                |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0                | Gastos de viaje  | 777 | 0          | 778              | 0                |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0                | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0          | 780              | 6.52             |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 0                | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0          | 782              | 0                |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0          | 784              | 57.1             |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 0                | Amortizaciones   | 785 | 0          | 786              | 0                |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 0                | Servicios públicos   | 787 | 0          | 788              | 0                |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0          | 790              | 237              |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                | Pagos por otros bienes   | 791 | 0          | 792              | 1,311.83         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0                | <b>TOTAL COSTOS</b>  | 797 |            | <b>71,416.07</b> |                  |
| Provisiones  | 428        | 0                | <b>TOTAL GASTOS</b>  |     | 798        |                  | <b>14,194.21</b> |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>82,508.08</b> | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       |     | <b>799</b> |                  | <b>85,610.28</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                  |  |     |            |                  |                  |
| 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   |            |                  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |            |                  |                  |
| Locales  | 445        | 0                |  |     |            |                  |                  |
| Del exterior   | 446        | 0                | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     | 801        |                  | 16,889.72        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 0                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     | 802        |                  | 0                |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0                | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     | 811        |                  | 2,533.46         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (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        |                  | 0                |
| No relacionados / Locales                                  | 451        | 0                | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     | 815        |                  | 0                |
| No relacionados / Del exterior                             | 452        | 0                | (+) Gastos incurridos para generar 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 de años anteriores       |     | 818        |                  | 922.93           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     | 819        |                  | 0                |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 0                | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     | 820        |                  | 0                |
| Provisiones para desahucio                                 | 457        | 0                | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     | 821        |                  | 0                |
| Otras provisiones  | 458        | 0                | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     | 822        |                  | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>469</b> | <b>0</b>         |  |     |            |                  |                  |
| Pasivos diferidos  | 479        | 0                | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>                                       |     | 829        |                  | <b>13,433.33</b> |
| Otros pasivos  | 489        | 0                | <b>PÉRDIDA</b>   |     | 839        |                  | 0                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>            | <b>499</b> | <b>82,508.08</b> |  |     |            |                  |                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                  | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     | 841        |                  | 0                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 400              | Saldo utilidad gravable  |     | 842        |                  | <b>13,433.33</b> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                | Total impuesto causado   |     | 849        |                  | <b>3,358.33</b>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |            |                  | (-) Anticipo pagado  |     | 851        |                  | <b>1,913.83</b>  |
|  |            |                  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     | 852        |                  | <b>2,050</b>     |
|  |            |                  | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     | 853        |                  | 0                |

|   |            |                   |  |     |        |
|---|------------|-------------------|--|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507        | 0                 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509        | 0                 | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513        | 33,426.14         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515        | 3,691.74          |  |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517        | 13,433.33         | IMUESTO A LA RENTA A PAGAR                             | 859 | 0      |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519        | 0                 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 605.5  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>598</b> | <b>43,567.73</b>  |  |     |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | <b>699</b> | <b>126,075.81</b> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 892.66 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |                  |         |                  |       |                  |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897)    | 902 [redacted] 0             |
| Interés por mora                      | 903 [redacted] 153.06        |
| Multas                                | 904 [redacted] 403           |
| <b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b> | <b>999 [redacted] 556.06</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 [redacted] 556.06 |
| Mediante Compensaciones   | 906 [redacted] 0      |
| Mediante Notas de Crédito   | 907 [redacted] 0      |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| N/C No.   | 908 [redacted]   | N/C No.   | 910 [redacted]   | N/C No.   | 912 [redacted]   | N/C No.   | 914 [redacted]   |
| Valor USD | 909 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 913 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

|                           |                |                  |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. | 916 [redacted]   | Resolución No. | 918 [redacted]   |
|                           | Valor USD      | 917 [redacted] 0 | Valor USD      | 919 [redacted] 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.)

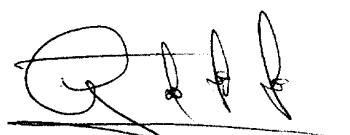
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1102358387

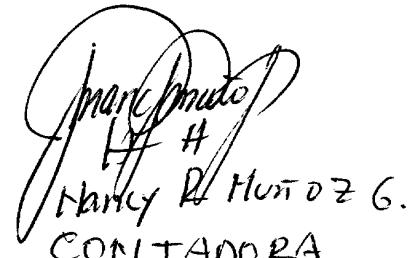
RUC CONTADOR 199 [redacted] 1102813795001

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 no existe dato |
| BANCO         | 922 RED BANCARIA   |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870386827726

Fecha Recaudacion: 30/07/2010

  
VÍCTOR VÍANCO  
GERENTE

  
Nancy R. Muñoz  
CONTADORA

|   |  |  |
|---|--|--|
|    | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b><br><b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| <b>Identificación de pago</b>   | Red bancaria   |  |
| <b>Número de identificación</b>   | 1191721310001  |  |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>  | 870386827726   |  |
| <b>Código Impuesto</b>  | 1021   |  |
| <b>Impuesto</b>   | Renta Sociedades   |  |
| <b>Tipo de Formulario</b>   | 101  |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  |  |
| <b>Razón Social</b>   | CONSTRUCTORA OS & ES CIA. LTDA.  |  |
| <b>Periodo Fiscal</b>   | 2009   |  |
| <b>Fecha de Declaración</b>   | 30/07/2010   |  |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>   | 12/04/2010   |  |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 12:54:59 PM  |  |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>   | 10/08/2010   |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>   | \$ 0.00  |  |
| <b>Intereses por mora</b>   | \$ 153.06  |  |
| <b>Multas</b>   | \$ 403.00  |  |
| <b>Total</b>  | \$ 556.06  |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |  |  |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>  | \$ 556.06  |  |
| <b>Compensaciones</b>   | \$ 0.00  |  |
| <b>Notas de Crédito Cartulares</b>  | \$ 0.00  |  |
| <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>   | \$ 0.00  |  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  | \$ 556.06  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 556.06 , debe ser cancelado hasta el 10/08/2010 |  |  |