24058

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 500236042

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0241611

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990178607001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN: CONSTRUCTORA ORTEGA YEPEZ "COY" S — EXPEDIENTE 24058

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.359,77
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	0,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2.359,88
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	508,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	378,94
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	130,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	178,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	178,13
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	2.668,02
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

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		+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
		=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

			(1)		(2)
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	-
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TRANSPORTE		+	-	+	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIEDADES — 09 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

25) 14:39:36 06/02/2009 0 1 landradp
OM 3070 PAGO IMPUESTOS M:N
Cod. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37 001 054604-3
0760.0 BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

No. 50 0236042

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
		LOCALES		+		ACELERADA	+	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES	+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			-	
CRÉDITO A MUTUO				+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES		+			=	
		DEL EXTERIOR		+			=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+			-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+			-	
OTRAS PROVISIONES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS DIFERIDOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	=	
OTROS PASIVOS				+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL				+	30,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS				+	563,39		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	73,83			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			=	
				=	2.668,02			
				=	2.668,02	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIED DES 09 JUN 20 GUAYAQUIL

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

JORGE ORTEGA YEPEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 4 2 2 6 8 2

FIRMA CONTADOR

OSWALDO PACHECO G.

RUC No. 0 9 0 2 3 5 7 9 2 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SEC 14:40:16 06/02/2009 0 1 bandradp
Op: 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Cta.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-001-05460?-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO