

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

RUC: 01900036550001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA OREBRI C. LTDA. EXPEDIENTE: 30705

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					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)				ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	3.281,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTOS PLAZOS)	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	25.302,03
	DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	124,74	TOTAL INGRESOS	609	=	25.302,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.521,39				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	81.670,66				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	90.598,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	---

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	222.992,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	9,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
TERRENOS	349	+	81.921,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	10.803,60
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.768,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	304.923,58	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	2.583,16

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	16,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	1.821,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	COMBUSTIBLES	725	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	---
				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	1.127,22
				TRANSPORTE	728	+	21,56

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES FINANCIERAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES	731	+	---
	OTRAS	382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	383	---	PARA DESAHUCIO	733	+	---
	DEL EXTERIOR	384	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	734	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	OTRAS PROVISIONES	735	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	---	LOCAL	736	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	387	---	DEL EXTERIOR	737	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	738	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	739	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	740	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	741	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADAS	742	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	---					

NETA DEL ACTIVO 394-395-396-397 = 395.521,72

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTOS PLAZOS)	RELACIONADOS	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751	+	---
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTIÓN	753	+	42,64	
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	+	3.267,62	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	477	+	---	DIFERENCIACION DE ACTIVOS FIJOS	783	+	---	783	+	---
		DEL EXTERIOR	478	+	---		NO ACELERADA	785	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.505,38	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	790	+	1.811,62
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	433,33	TOTAL GASTOS	799	+	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	305,87	TOTAL GASTOS	799	+	---	799	+	23.262,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	23.262,84
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOL-SANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2.244,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONTRIBUCION TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+g	801	+	2.039,19		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-d	802	+	---		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	305,88		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	+	1.733,31
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				824	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	1.733,31
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846	+	433,33
TOTAL DEL PASIVO		438+439+479+480	466	+	2.244,58	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	2.024,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	384,52
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			603	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			606	+	16.716,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	3.112,71
RESERVA LEGAL			607	+	827,49	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			609	+	370.459,94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0			859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	7.436,31							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	3.732,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	847 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0			849	+	5.088,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	1.169,99							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)	---	ARTICULO PROXIMO AÑO				878	+	492,21
CAPITAL PATRIMONIO NETO			600	+	393.277,14							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+439+479+480	466	+	395.521,72	PAGO PREVIO (Informativo)				860	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (dego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	900	+	---
INTERES POR MORA										902	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGARE										906	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	816	Resol No.	---	818	Resol No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---	819	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Hernan Orellana** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 1 0 1 2 8 7 7 1 2**
 NOMBRE: **Sara Orellana** RUC No.: **0 1 0 1 8 4 5 6 1 3 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

19257254872151 10:34:39 2010/04/19 BERNARD
 ON Impuestos S.R.L. CUENCA 0064
 0.00 SERVICIOS