

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: **2008**  
103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: **0190086550001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **CONSTRUCTORA OREBRI C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE: **30705**

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                   |     |    |
|---|-------------------|-----|----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 011               | +   | -- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 012               | -   | -- |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         | (011+012+013+014) | 015 | -- |

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |                      |           | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |           |
|--|----------------------|-----------|--|-----|-----------|
| ACTIVO   |                      |           | INGRESOS   |     |           |
| ACTIVO CORRIENTE                                     |                      |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%             | 601 | --        |
| CAJA, BANCOS   | 311                  | 3.943,56  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%              | 602 | --        |
| INVERSIONES CORRIENTES                               | 312                  | --        | EXPORTACIONES NETAS                                      | 603 | --        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | RELACIONADOS LOCALES | 313       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 | 604 | --        |
|  | DEL EXTERIOR         | 314       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 605 | --        |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES              | 315       | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    | 606 | 21.611,97 |
|  | DEL EXTERIOR         | 316       | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       | 607 | --        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE      | RELACIONADOS LOCALES | 317       | DIVIDENDOS, PERDIDOS, 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                  | --        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 612 | --        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 323                  | --        | OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 613 | --        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324                  | 4.015,80  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 699 | 21.611,97 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 325                  | --        |  |     |           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 326                  | --        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)              | 691 | --        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 327                  | --        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 692 | --        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | 328                  | 71.670,66 |  |     |           |

|   |                            |                   | COSTOS Y GASTOS  |     |           |
|---|----------------------------|-------------------|--|-----|-----------|
|   |                            |                   | COSTO  |     | GASTO     |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO                               | 329                        | --                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 701 | --        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330                        | --                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 702 | --        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331                        | --                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 703 | --        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332                        | --                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 704 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | 338                        | <b>79.630,02</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 705 | --        |
| ACTIVO FIJO   |                            |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706 | --        |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENCOS)                         | 341                        | 172.992,58        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 707 | --        |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342                        | --                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708 | --        |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343                        | 9,43              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709 | --        |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344                        | --                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 710 | --        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345                        | --                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 711 | --        |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     | 346                        | --                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 712 | --        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347                        | --                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 713 | --        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348                        | --                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE I.E.S.                       | 716 | 10.659,90 |
| TERRENCOS   | 349                        | 80.283,07         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE I.E.S. | 718 | 1.677,55  |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350                        | --                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 719 | 2.121,55  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | 358                        | <b>253.285,08</b> | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 721 | --        |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                            |                   | HONORARIOS/EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 723 | --        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371                        | --                | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725 | --        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373                        | --                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727 | 790,27    |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375                        | --                | COMBUSTIBLES   | 730 | --        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                        | --                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 731 | --        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378                        | --                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733 | 28,00     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | 379                        | --                | TRANSPORTE   | 734 | --        |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                            |                   | PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL   | 737 | --        |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381               | PARA DESANUCIO   | 739 | --        |
|   | OTRAS                      | 382               | PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742 | --        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS LOCALES       | 383               | OTRAS PROVISIONES  | 743 | --        |
|   | DEL EXTERIOR               | 384               | LOCAL  | 745 | --        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | 385               | DEL EXTERIOR   | 748 | --        |
|   | DEL EXTERIOR               | 386               | LOCAL  | 749 | --        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS LOCALES       | 387               | DEL EXTERIOR   | 751 | --        |
|   | DEL EXTERIOR               | 388               | LOCAL  | 753 | --        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | 389               | DEL EXTERIOR   | 755 | --        |
|   | DEL EXTERIOR               | 390               | LOCAL  | 756 | --        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 391                        | --                | DEL EXTERIOR   | 757 | --        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392                        | --                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES   | 758 | --        |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | 397                        | --                | LOCAL  | 761 | --        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | 359+369+378+387            | <b>332.915,10</b> | DEL EXTERIOR   | 763 | --        |
|   |                            |                   | RELACIONADAS   | 765 | --        |
|   |                            |                   | NO RELACIONADAS  | 767 | --        |
|   |                            |                   | OTRAS PERDIDAS   | 769 | --        |
|   |                            |                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 771 | --        |
|   |                            |                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    | 773 | --        |
|   |                            |                   | GASTOS DE GESTIÓN  | 775 | 37,18     |
|   |                            |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 778 | 2.047,70  |

|  |                 |              |            |   |   |     |           |          |
|--|-----------------|--------------|------------|---|---|-----|-----------|----------|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE      | LOCALES         | 415          | ---        | GASTOS DE VIAJE   | 777   | --- | 778       | ---      |
|  | DEL EXTERIOR    | 418          | ---        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                               | 779   | --- | 780       | ---      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 417          | ---        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                   | 781   | --- | 782       | ---      |
|  | DEL EXTERIOR    | 418          | ---        | ACELERADA   | 783   | --- | 784       | ---      |
|  |                 |              |            | NO ACELERADA  | 785   | --- | 786       | ---      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419        | 811,59  | AMORTIZACIONES  | 787 | ---       | 788      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420        | ---   | SERVICIOS PUBLICOS  | 789 | ---       | 790      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421        | 224,30  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 791 | ---       | 792      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422        | ---   | PAGOS POR OTROS BIENES  | 793 | ---       | 794      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              | 903,09     | TOTAL GASTOS  | 797   | --- |           |          |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              | 637,47     | TOTAL GASTOS  | 798   | --- | 17.362,15 |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      |                 |              | ---        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 799   | --- | 17.362,15 |          |
| CREDITO A MUTUO  |                 |              | ---        |   |   |     |           |          |
| OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                           |                 |              | ---        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                | 794   | --- |           |          |
| PROVISIONES  |                 |              | ---        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)              | 795   | --- |           |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              | 2.576,45   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             | 796   | --- |           |          |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |              |            |   |   |     |           |          |
| CONCILIACION TRIBUTARIA                                    |                 |              |            |   |   |     |           |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 441        | ---   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 800 | ---       | 4.249,82 |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 442        | ---   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 801 | ---       | ---      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 443        | ---   | (+) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES                          | 811 | (-)       | 637,47   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 444        | ---   | (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | 812 | (-)       | ---      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO    | LOCALES         | 445          | ---        | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                   | 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 | 817 | +         | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 450        | ---   | Formulas (18 (2-10%)) (18 (3-51%)) (15%)                      | 818 | (-)       | ---      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 451        | ---   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      | 819 | (-)       | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 452        | ---   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          | 820 | +         | ---      |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)      |                 |              | ---        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                         | 821   | +   | ---       |          |
| CREDITO A MUTUO  |                 |              | ---        | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                  | 822   | (-) | ---       |          |
| OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                           |                 |              | ---        | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD          | 823   | (-) | ---       |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       |                 |              | ---        |   |   |     |           |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              | ---        | UTILIDAD GRAVABLE   | 829   | --- | 3.612,35  |          |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | ---        | PERDIDA   | 830   | --- | ---       |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              | ---        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                             | 841   | --- | ---       |          |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | ---        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 842   | --- | ---       |          |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | ---        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 849   | --- | 3.612,35  |          |
| TOTAL DEL PASIVO   | 438+449+479+459 |              | 2.576,45   | (-) ANTIPOPO PAGADO   | 851   | (-) | 903,09    |          |
| PATRIMONIO NETO  |                 |              |            |   |   |     |           |          |
| CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO                             | 801             | +            | 400,00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCALE | 852   | (-) | ---       |          |
| (-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             | 803             | (-)          | ---        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                      | 853   | (-) | 1.728,99  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 805             | +            | 16.716,02  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 854   | (-) | ---       |          |
| RESERVA LEGAL  | 807             | +            | 697,49     | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                       | 855   | (-) | 2.286,81  |          |
| OTRAS RESERVAS   | 809             | +            | 308.921,44 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES                            | 856   | (-) | ---       |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 819             | +            | 4.997,98   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0                   | --- | ---       |          |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 818             | (-)          | 3.732,61   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0                   | --- | 3.112,71  |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 817             | +            | 2.438,33   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 879   | -   | 384,52    |          |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | 818             | (-)          | ---        | PAGO PREVIO (informativo)                                       | 890   | --- | ---       |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 806             | +            | 330.338,65 |   |   |     |           |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 499+500         |              | 332.915,10 |   |   |     |           |          |

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)**

|          |     |     |     |         |     |     |     |       |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERES | 898 | USD | --- | MULTA | 899 | USD | --- |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones suel futuras)**

|   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 897 | --- | 898 | --- |
| INTERES POR MORA  | 898 | --- | 899 | --- |
| MULTA   | 899 | --- | 900 | --- |
| TOTAL PAGADO  | 900 | --- | 901 | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 902 | USD | --- |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   | 903 | USD | --- |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   | 904 | USD | --- |     |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |        |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |          |     |
|-----------------------------|--------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|----------|-----|
| 905                         | N/C No | --- | 910 | N/C No                    | --- | 915 | Resol No | --- |
| 906                         | USD    | --- | 911 | USD                       | --- | 916 | USD      | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art 101 de la L.I.R.T.)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

|   |                            |              |                                  |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| NOMBRE:                                     | <b>Hernan Orellana</b>     | NOMBRE:      | <b>Sara Orellana</b>             |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: | <b>0 1 0 1 2 8 7 7 1 2</b> | 198 RUC No.: | <b>0 1 0 1 8 4 5 6 1 8 0 0 1</b> |