

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
301 RUC 011910322874001						302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMEL URGILES CONSTRUCTORES C.L.	
						303 EXPEDIENTE 35045	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		919 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(913+914)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR							
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESO DEL 911 AL 912			
INVENTARIO 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							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS LOCALES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO							

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	783
	NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	784
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	797
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798
CREDITO A MUTUO		425	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799
PROVISIONES		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801
PASIVO LARGO PLAZO		429	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	NO RELACIONADOS	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
	NO RELACIONADOS	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
CREDITO A MUTUO		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	818
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
OTRAS PROVISIONES		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+	UTILIDAD GRAVABLE	823
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	PÉRDIDA	824
OTROS PASIVOS		458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
TOTAL DEL PASIVO		459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
PATRIMONIO NETO		460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) ANTICIPO PAGADO	828
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830
RESERVA LEGAL		504	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833
(-) PÉRD. MULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	836
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	PAGO PREVIO (Informativo)	837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	898
MULTA	899
TOTAL PAGADO	900
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901
MEDIANTE COMPENSACIONES	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
904	905
906	907
908	909
DETALLE DE COMPENSACIONES	
910	911
912	913
914	915
916	917
918	919

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.)

NOMBRE: Romel Urigles	NOMBRE: marcela Oviki
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 8101294061	RUC No.: 8103513677001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 BISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06



Dieter Barros Pontón