



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,682.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	62,652.54	Inventario Inicial de materia prima	706	93,759.68		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,337,668.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,125	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,791,248.11	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	232,033.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	866,913.26	(-) 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	330,644.6
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	62,156.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>0</td> <td>726</td> <td>0</td>		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	63,639.56	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	178,174.2	730	155,037.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	82.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	267,771.6	734	1,946,017.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	27,368.59	736	666,329.6
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
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	0
(-) 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	3,805.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,316,134.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,367,666.07	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	49,599.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



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	12,534.85	
Relacionados / Locales	419	24,346.47	Gastos de viaje	777	0	778	220.94	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	275,120.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	29,457.02	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,793.2	Servicios públicos	787	28,009.69	788	12,880.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,017.08	790	221,952.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	743,740.4			
Provisiones	428	61,613.54	TOTAL GASTOS	798		3,689,881.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,553,475.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,433,622.31		
<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		138,621.28		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		20,793.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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		0		
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 costo de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		117,828.08		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,553,475.65						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		117,828.08		
Capital suscrito y/o asignado	501	141,120	Total impuesto causado	849		29,457.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		46,574.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	37,341.62	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	314,409.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	131,166.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	138,621.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,117.06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>762,658.98</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,316,134.63</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0  
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1304014432

RUC CONTADOR

198 1306509199001

GERENTE GENERAL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990359612738  
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390149685001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304014432
199	RUC CONTADOR -----	1306509199001
201	RUC -----	1390149685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSORCIO CIVILES ASOC
203	EXPEDIENTE -----	34474
311	Caja, bancos -----	336,290.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	31,430.41
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	150,362.53
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,670.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	379,690.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	81,369.10
325	Inventario de materia prima -----	146,357.45
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	317,864.29
332	Otros activos corrientes -----	12,527.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,449,221.37
343	Muebles y enseres -----	33,682.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	52,652.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,337,668.22
347	Otros activos fijos -----	2,125.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,791,248.11
349	Terrenos -----	232,033.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	866,913.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,316,134.63
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,367,666.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	49,599.35
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	24,346.47
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	29,457.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,793.20
428	Provisiones -----	61,613.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,553,475.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,553,475.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	141,120.00
507	Reserva legal -----	37,341.62
509	Otras reservas -----	314,409.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	131,166.18
517	Utilidad del ejercicio -----	138,621.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	762,658.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,316,134.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,692,118.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,877,366.58
605	Rendimientos financieros -----	2,758.95
699	TOTAL INGRESOS -----	4,572,243.59
706	Inventario inicial de materia prima -----	93,759.68



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149685001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	330,644.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	62,156.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,100.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	63,639.56
729	Costo - Combustibles -----	178,174.20
730	Gasto - Combustibles -----	155,037.59
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	82.82
733	Costo - Suministros y materiales -----	267,771.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,946,017.18
735	Costo - Transporte -----	27,368.59
736	Gasto - Transporte -----	666,329.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,805.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,534.85
778	Gasto - Gastos de viaje -----	220.94
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	275,120.31
787	Costo - Servicios públicos -----	28,009.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,880.43
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	85,017.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	221,952.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	743,740.40
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,689,881.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	4,433,622.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	138,621.28
811	15% Participación a trabajadores -----	20,793.20
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	117,828.08
842	Saldo utilidad gravable -----	117,828.08
849	Total impuesto causado -----	29,457.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,574.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	17,117.06
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.  
 COCIASA**

*[Firma manuscrita]*

GERENTE GENERAL

Firma Representante Legal

C.I. 1304014432

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 1306509199001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1390149685001	
CEP#(Número de Serie)		990359612738	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:56:02 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

