

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17582246

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390149685001

202 CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 1,009,073.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 604,493.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 1,324,951.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 135,720.35	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 1,227.47
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,670.71	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 272,369.66		699 1,930,672.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 34,795.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	324 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 246,801.48		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327 0		
Mercaderías en tránsito	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 305,085.63		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 1,997,174.95		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 238,773.67



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	51,487.37	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	621,291.56		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,216,043.22	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	540	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,516,127.8	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	359	1,017,658.4	(-) 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	716	184,789.17	716	0
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	43,303.15	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	33,351.56	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	45,443.3	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,006.28	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	287,806.26	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	202,134.82	736	0
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	2,316.37	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,014,833.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	547,493.31	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 / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	46,754.4	Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	55,000	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	0	
Relacionados / Locales	419	1,494,526.19	Gastos de viaje	777	1,650.87	778	0	
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	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,915.52	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,186.28	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	115,680.21	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	69,598.86	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,239,614.52			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,156,875.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,239,614.52	
<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	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	308,941.81	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	183,669.73	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			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 neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	183,669.73						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	308,941.81	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,340,545.43						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	141,120	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	34,795.02	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	342,914.42	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,270.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	499,195.31	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	308,941.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,795.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	674,287.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,014,833.35	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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

CONSEJO CIVIL EMPRESARIAL S.A.  
COCIASA

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198-1304014432 GERENTE GENERAL RUC CONTADOR 198-1306509199001

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: 990264110485  
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			1390149885001
CEP#(Número de Serie)			990264110485
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			2008
Fecha de Declaración			20/04/2009
Hora de Declaración			11:16:12 AM
Fecha de Vencimiento			24/04/2009
Fecha Máxima de Pago			20/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390149685001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

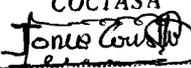
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1304014432
199	RUC CONTADOR -----	1306509199001
201	RUC -----	1390149685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSORCIO CIVILES ASOC
203	EXPEDIENTE -----	34474
311	Caja, bancos -----	1,009,073.52
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	135,720.35
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,670.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	272,369.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,795.02
327	Inventario de suministros y materiales -----	246,801.48
332	Otros activos corrientes -----	305,085.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,997,174.95
343	Muebles y enseres -----	33,682.08
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,487.37
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	3,216,043.22
347	Otros activos fijos -----	540.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,516,127.80
349	Terrenos -----	232,033.53
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,017,658.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,014,833.35
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	547,493.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	46,754.40
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,494,526.19
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,915.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,186.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,156,875.70
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	183,669.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	183,669.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,340,545.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	141,120.00
507	Reserva legal -----	342,914.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	499,195.31
519	Pérdida del ejercicio -----	308,941.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	674,287.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,014,833.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	604,493.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,324,951.28
605	Rendimientos financieros -----	1,227.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,930,672.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto -----	238,773.67
707	Compras netas locales de materia prima -----	621,291.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

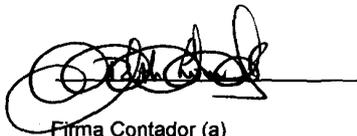
RUC: 1390149685001  
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A. COCIASA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	184,789.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	43,303.15
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,351.56
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	45,443.30
729	Costo - Combustibles -----	389,468.44
731	Costo - Promoción y publicidad -----	4,006.28
733	Costo - Suministros y materiales -----	287,806.26
735	Costo - Transporte -----	202,134.82
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	2,316.37
777	Costo - Gastos de viaje -----	1,650.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	115,680.21
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	69,598.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,239,614.52
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,239,614.52
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	308,941.81
839	PÉRDIDA -----	308,941.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,795.02
855	Crédito tributario de años anteriores -----	11,270.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	34,795.02
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

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

Firma Representante Legal

C.I. 1304014432



Firma Contador (a)

C.I. 1306509199001

