

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9181713
31 (O)RIGINAL(S)/SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8800801
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1391730683001		COMPANIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.	
203 EXPEDIENTE		35723	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

149 Edificios

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 507 Reserva legal 508 Reservas facultativa y estatutaria 509 Reserva de capital 512 Reserva por valuación, donaciones y otras 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 519 (-) Pérdida del ejercicio 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 Exportaciones netas 604 Ingresos provenientes del exterior 605 Rendimientos financieros 606 Otras rentas 607 Dividendos 608 Ingresos por intereses 609 Ingresos por regalías (neto) 610 Ingresos por otros derechos (neto) 611 Ingresos por otros derechos (neto) 612 Ingresos por otros derechos (neto) 613 Ingresos por otros derechos (neto) 614 Ingresos por otros derechos (neto) 615 Ingresos por otros derechos (neto) 616 Ingresos por otros derechos (neto) 617 Ingresos por otros derechos (neto) 618 Ingresos por otros derechos (neto) 619 Ingresos por otros derechos (neto) 620 Ingresos por otros derechos (neto) 621 Ingresos por otros derechos (neto) 622 Ingresos por otros derechos (neto) 623 Ingresos por otros derechos (neto) 624 Ingresos por otros derechos (neto) 625 Ingresos por otros derechos (neto) 626 Ingresos por otros derechos (neto) 627 Ingresos por otros derechos (neto) 628 Ingresos por otros derechos (neto) 629 Ingresos por otros derechos (neto) 630 Ingresos por otros derechos (neto) 631 Ingresos por otros derechos (neto) 632 Ingresos por otros derechos (neto) 633 Ingresos por otros derechos (neto) 634 Ingresos por otros derechos (neto) 635 Ingresos por otros derechos (neto) 636 Ingresos por otros derechos (neto) 637 Ingresos por otros derechos (neto) 638 Ingresos por otros derechos (neto) 639 Ingresos por otros derechos (neto) 640 Ingresos por otros derechos (neto) 641 Ingresos por otros derechos (neto) 642 Ingresos por otros derechos (neto) 643 Ingresos por otros derechos (neto) 644 Ingresos por otros derechos (neto) 645 Ingresos por otros derechos (neto) 646 Ingresos por otros derechos (neto) 647 Ingresos por otros derechos (neto) 648 Ingresos por otros derechos (neto) 649 Ingresos por otros derechos (neto) 650 Ingresos por otros derechos (neto) 651 Ingresos por otros derechos (neto) 652 Ingresos por otros derechos (neto) 653 Ingresos por otros derechos (neto) 654 Ingresos por otros derechos (neto) 655 Ingresos por otros derechos (neto) 656 Ingresos por otros derechos (neto) 657 Ingresos por otros derechos (neto) 658 Ingresos por otros derechos (neto) 659 Ingresos por otros derechos (neto) 660 Ingresos por otros derechos (neto) 661 Ingresos por otros derechos (neto) 662 Ingresos por otros derechos (neto) 663 Ingresos por otros derechos (neto) 664 Ingresos por otros derechos (neto) 665 Ingresos por otros derechos (neto) 666 Ingresos por otros derechos (neto) 667 Ingresos por otros derechos (neto) 668 Ingresos por otros derechos (neto) 669 Ingresos por otros derechos (neto) 670 Ingresos por otros derechos (neto) 671 Ingresos por otros derechos (neto) 672 Ingresos por otros derechos (neto) 673 Ingresos por otros derechos (neto) 674 Ingresos por otros derechos (neto) 675 Ingresos por otros derechos (neto) 676 Ingresos por otros derechos (neto) 677 Ingresos por otros derechos (neto) 678 Ingresos por otros derechos (neto) 679 Ingresos por otros derechos (neto) 680 Ingresos por otros derechos (neto) 681 Ingresos por otros derechos (neto) 682 Ingresos por otros derechos (neto) 683 Ingresos por otros derechos (neto) 684 Ingresos por otros derechos (neto) 685 Ingresos por otros derechos (neto) 686 Ingresos por otros derechos (neto) 687 Ingresos por otros derechos (neto) 688 Ingresos por otros derechos (neto) 689 Ingresos por otros derechos (neto) 690 Ingresos por otros derechos (neto) 691 Ingresos por otros derechos (neto) 692 Ingresos por otros derechos (neto) 693 Ingresos por otros derechos (neto) 694 Ingresos por otros derechos (neto) 695 Ingresos por otros derechos (neto) 696 Ingresos por otros derechos (neto) 697 Ingresos por otros derechos (neto) 698 Ingresos por otros derechos (neto) 699 Ingresos por otros derechos (neto) 700 Ingresos por otros derechos (neto) 701 Ingresos por otros derechos (neto) 702 Ingresos por otros derechos (neto) 703 Ingresos por otros derechos (neto) 704 Ingresos por otros derechos (neto) 705 Ingresos por otros derechos (neto) 706 Ingresos por otros derechos (neto) 707 Ingresos por otros derechos (neto) 708 Ingresos por otros derechos (neto) 709 Ingresos por otros derechos (neto) 710 Ingresos por otros derechos (neto) 711 Ingresos por otros derechos (neto) 712 Ingresos por otros derechos (neto) 713 Ingresos por otros derechos (neto) 714 Ingresos por otros derechos (neto) 715 Ingresos por otros derechos (neto) 716 Ingresos por otros derechos (neto) 717 Ingresos por otros derechos (neto) 718 Ingresos por otros derechos (neto) 719 Ingresos por otros derechos (neto) 720 Ingresos por otros derechos (neto) 721 Ingresos por otros derechos (neto) 722 Ingresos por otros derechos (neto) 723 Ingresos por otros derechos (neto) 724 Ingresos por otros derechos (neto) 725 Ingresos por otros derechos (neto) 726 Ingresos por otros derechos (neto) 727 Ingresos por otros derechos (neto) 728 Ingresos por otros derechos (neto) 729 Ingresos por otros derechos (neto) 730 Ingresos por otros derechos (neto) 731 Ingresos por otros derechos (neto) 732 Ingresos por otros derechos (neto) 733 Ingresos por otros derechos (neto) 734 Ingresos por otros derechos (neto) 735 Ingresos por otros derechos (neto) 736 Ingresos por otros derechos (neto) 737 Ingresos por otros derechos (neto) 738 Ingresos por otros derechos (neto) 739 Ingresos por otros derechos (neto) 740 Ingresos por otros derechos (neto) 741 Ingresos por otros derechos (neto) 742 Ingresos por otros derechos (neto) 743 Ingresos por otros derechos (neto) 744 Ingresos por otros derechos (neto) 745 Ingresos por otros derechos (neto) 746 Ingresos por otros derechos (neto) 747 Ingresos por otros derechos (neto) 748 Ingresos por otros derechos (neto) 749 Ingresos por otros derechos (neto) 750 Ingresos por otros derechos (neto) 751 Ingresos por otros derechos (neto) 752 Ingresos por otros derechos (neto) 753 Ingresos por otros derechos (neto) 754 Ingresos por otros derechos (neto) 755 Ingresos por otros derechos (neto) 756 Ingresos por otros derechos (neto) 757 Ingresos por otros derechos (neto) 758 Ingresos por otros derechos (neto) 759 Ingresos por otros derechos (neto) 760 Ingresos por otros derechos (neto) 761 Ingresos por otros derechos (neto) 762 Ingresos por otros derechos (neto) 763 Ingresos por otros derechos (neto) 764 Ingresos por otros derechos (neto) 765 Ingresos por otros derechos (neto) 766 Ingresos por otros derechos (neto) 767 Ingresos por otros derechos (neto) 768 Ingresos por otros derechos (neto) 769 Ingresos por otros derechos (neto) 770 Ingresos por otros derechos (neto) 771 Ingresos por otros derechos (neto) 772 Ingresos por otros derechos (neto) 773 Ingresos por otros derechos (neto) 774 Ingresos por otros derechos (neto) 775 Ingresos por otros derechos (neto) 776 Ingresos por otros derechos (neto) 777 Ingresos por otros derechos (neto) 778 Ingresos por otros derechos (neto) 779 Ingresos por otros derechos (neto) 780 Ingresos por otros derechos (neto) 781 Ingresos por otros derechos (neto) 782 Ingresos por otros derechos (neto) 783 Ingresos por otros derechos (neto) 784 Ingresos por otros derechos (neto) 785 Ingresos por otros derechos (neto) 786 Ingresos por otros derechos (neto)

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	900	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,217.2	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	532.65	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,584.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,584.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	800	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	400	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	738 Lubricantes	224.22
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	350
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	491.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,145.55	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	400
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y depreciación de activos intangibles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,652	754 Intereses y comisiones bancarias	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a bancos locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a bancos exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones ID por pagar del exterior	0	761 Otros gastos	0



20 MAY 2008

Declaración de impuestos por pagar del ejercicio		U. del. Cero gastos suculos		08,380.42	
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0		
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0		
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0		
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0		
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		177,920.06	
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,652	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		792.4	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)		0	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores		0	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0	
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas		0	
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0	
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0	
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent		0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc		0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent		0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0	
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable		792.4	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida		0	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar		0	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)		792.4	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		198.1	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado		0	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal		3,463.56	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip		0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext		0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,652	896 Saldo a favor contribuyente		3,265.46	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		0	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307601573	901 PAGO PREVIO		0	
199 RUC CONTADOR	1305725028001	902 TOTAL IMPORTE		0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESTES POR MOROSIDAD		0	
906 Compensaciones	0	904 IMPORTE PAGADO		0	
907 Notas de crédito	0	905 IMPORTE PAGADO		0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No			
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD		0	
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD		0	
921 (Comm 812 u 823) Ley No.		922 Decreto oficial No.			



20 MAY 2008

mes (entre 01 y 12) del año.

923 Año

mes (entre 01 y 12) del año.

no existe dato 924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870180313269

Fecha Recaudacion: 20/05/2008

Wifredo L. Lloreda

[Signature]
Contador.



20 MAY 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391730683001
CEP#(Número de Serie)			870180313269
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS		COMPANIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.	
Razón Social			2007
Periodo Fiscal			20/05/2008
Fecha de Declaración			09:16:51 AM
Hora de Declaración			24/04/2008
Fecha de Vencimiento			20/05/2008
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00


Contador

20 MAY 2008

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6900601

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1301730683001

COMPANHIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

506 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en ventas de bienes

0

610 Ingresos por servicios de intermediación

0

600 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Inversión en bienes no producidos por la sociedad

0

712 Otras inversiones en bienes no producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

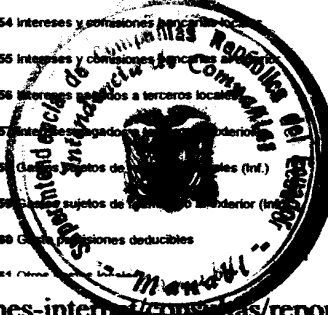
0

714 Costo de bienes no producidos por la sociedad

0

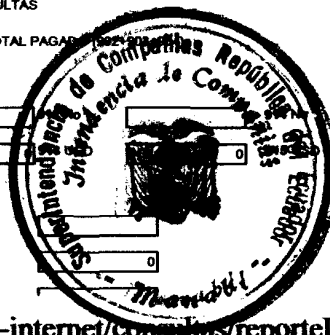
20 MAY 2008

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones por depósitos	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de gastos de representación (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de impuesto al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones ID por mora del abastecimiento	0	760 Gastos deducibles	0
		761 Gastos	0



20 MAY 2008

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clás relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven [ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.]		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%U)]$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1307601573	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305725028001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGAR	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	910 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
924 (Form. 812 u 811) Lev. No.	0	922 Director oficial No.	0



20 MAY 2008

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176503531

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

Wilmar Salazar

Contador.



20 MAY 2008

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/05/2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391730683001
CEP#(Número de Serie)			870176503531
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS		COMPANIA DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS CONACIEL S.A.	
Razón Social			2007
Periodo Fiscal			24/04/2008
Fecha de Declaración			10:37:45 PM
Hora de Declaración			24/04/2008
Fecha de Vencimiento			24/04/2008
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00


Contador.

20 MAY 2008