

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 199.1 AÑO: 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 199.2 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 200.1 RUC: 07917231320001 200.2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA CONSTRUCCION COBREÑA 200.3 EXPEDIENTE: 38548

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	715	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	716	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					011+012-715-716		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				717	+	---	119,238.75
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				718	+	---	574,394.11
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				719	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	311	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				720	+	---
	DEL EXTERIOR	312	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				721	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				722	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				723	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				724	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	RENTAS PERCIBIDAS DE BIENES Y PATENTES LOCALES				725	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				726	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE OTRAS LOCALES				727	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DEL EXTERIOR				728	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				729	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				730	+	---	703,632.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				731	+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				732	+	---	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA								733	+	---	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								734	+	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								735	+	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								736	+	---	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO								737	+	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				738	+	---	140,127.25
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				739	+	---	105,401.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				740	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				741	+	---	204.16
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				742	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				743	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				744	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				745	+	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				746	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				747	+	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				748	+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				749	+	---	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				750	+	---	46,440.88
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				751	+	---	8293.97
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				752	+	---	13,853.25
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				753	+	---	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				755	+	---	36,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				756	+	---	6,057.43
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				757	+	---	6,716.17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				758	+	---	694.11
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				759	+	---	16,742.25
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				760	+	---	130,740
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				761	+	---	---
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO				762	+	---	---
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				763	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	401	+	---	OTRAS PROVISIONES				764	+	---
	DEL EXTERIOR	402	+	---	LOCAL				765	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	---	DEL EXTERIOR				766	+	---
	DEL EXTERIOR	404	+	---	LOCAL				767	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	405	+	---	DEL EXTERIOR				768	+	---
	DEL EXTERIOR	406	+	---	LOCAL				769	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	---	DEL EXTERIOR				770	+	---
	DEL EXTERIOR	408	+	---	LOCAL				771	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	---	DEL EXTERIOR				772	+	---
	DEL EXTERIOR	410	+	---	LOCAL				773	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS PERCIBIDAS DE BIENES Y PATENTES LOCALES				774	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				775	+	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				776	+	---	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				777	+	---	---
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				778	+	---	73,128.01
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				779	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN DE EMPRESAS Y OTROS				780	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---					781	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---					782	+	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DG-006-0798 a 01-12-06

FECHA: 27 MAY 2009

17 MAY 2009

CAJERO 047-01

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500236316**

INGRESOS POR RENTAS DE BIENES	LOCALES	418	+	119.461,71	GASTOS DE VIJILE	778	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	2,64
RENTAS DE ACCIONES	LOCALES	421	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	125.532,06	784	+	432,40
					NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y VALORES	LOCALES	424	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	425	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	5300,66
RELACIONADOS	LOCALES	427	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	1.831,00	792	+	47725,27
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	428	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	3379,94
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		433	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	526.592,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	2389,12	TOTAL GASTOS	796	+	161.113,41			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	687.705,41			
CREDITO A MUTUO		436	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		437	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	---			
PROVISIONES		438	+	1716,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---			
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		439	+	219.592,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO		440	+	---							
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	15927,45			
	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---			
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	+	2389,12			
	LOCALES	445	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	---			
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	---			
	LOCALES	447	+	242.836,07	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	35.846,12			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---			
	LOCALES	449	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---			
	LOCALES	451	+	---	Formas (8)(1)(15)(1)(8)(3)(1)(15)(15)	810	+	---			
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	---			
	LOCALES	453	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	---			
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	---			
CREDITO A MUTUO		456	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---	UTILIDAD GRABABLE	816	+	49.385,05			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	---	PERDIDA	817	+	---			
OTRAS PROVISIONES		460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	+	342.836,07	SALDO UTILIDAD GRABABLE	819	+	49.385,05			
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	12.346,26			
OTROS PASIVOS		463	+	462.428,98	(1) ANTICIPO PAGADO	821	+	3230,64			
					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	10809,76			
					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	---			
					(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	---			
					(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---			
					(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	+	---			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	---			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	+	1674,14			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829	+	---			
					PAGO PREVIO (Informativo)	830	+	---			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-857	002	+	---
INTERES POR MORA	860	+	---	
MULTA	861	+	703,63	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	862	USD	703,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	864	USD	---	

NIC No.	---	---	---	---	---	---	---
Resol No.	---	---	---	---	---	---	---

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.)

*[Firma Representante Legal]*  
*[Firma Contador]*

0124 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 RUC No. 09101127704

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-01-12-06

FECHA: 27 MAY 2009

BANCO PICHINCHA C.A.  
 AGENCIA MACHALA  
 11 MAY 2009  
 CAJERO 047-01