

45484

**FORMULARIO 161** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **70 0054896**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300015788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1790731502001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CONSTRUCCIONES DEBRET S.A.** EXPEDIENTE **45484**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+ 64.979,90
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+ -----
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+ -----
RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ -----
	DEL EXTERIOR	+ -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+ -----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 16.370,55	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+ 7.179,26
	DEL EXTERIOR	+ -----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+ -----
RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+ -----
	DEL EXTERIOR	+ -----	DE RECURSOS PÚBLICOS			+ -----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -----	DE DONACIONES Y PATROCINIOS			+ -----
	DEL EXTERIOR	+ -----	DE OTRAS LOCALES			+ -----
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			+ -----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+ -----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			<b>TOTAL INGRESOS</b>			= 72.159,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+ -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+ -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+ 6.592,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						+ -----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+ -----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						+ -----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						+ -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						+ -----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>						= 36.755,87
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+ -----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES 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 CAMIÓN MOVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+ -----
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+ -----
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+ -----
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -----
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -----
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			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			+ 20.951,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+ 6.810,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+ 2.144,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+ 7.702,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+ -----
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+ -----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+ 2.328,90
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES			+ 2.106,57
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+ 489,05
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 12.605,87
OTRAS			TRANSPORTE			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			COMISIONES			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			IMPRESIONES BANCARIOS			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			PAGADOS A TERCEROS			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			RELACIONADOS			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL			+ -----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZ						

45484

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0054896

Table with columns for LOCALES, DEL EXTERIOR, and NO RELACIONADOS. Rows include GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, SERVICIOS PÚBLICOS, AMORTIZACIONES, PAGOS POR OTROS SERVICIOS, and PAGOS POR OTROS BIENES. Totals: 1.167,49, 824,11, 12.605,81, 54.059,26, 66.665,08, 4.378,12.

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA table. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.494,08), PÉRDIDA DEL EJERCICIO (824,11), (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS, (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS, (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. Totals: 4.669,97, 1.167,49, 4.378,12.

PATRIMONIO NETO table. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (36.000,00), (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (4.000,00), RESERVA LEGAL (4.666,39), OTRAS RESERVAS (14.525,41), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.502,48), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (62.694,28), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (67.072,40). Totals: 1.442,39, 274,90.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, MULTA. Rows include VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Impago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas), TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, TOTAL PAGADO. Payment methods: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO; MEDIANTE COMPENSACIONES; MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO table with columns for N/C No., USD, 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.I.)

Firma Representante Legal: Carlos N. Torres Espinosa

Firma Contador: Miguel Eduardo Veintimilla G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 7 9 2 6 5 5 RUC No.: 1 1 0 1 9 8 0 8 9 2 0 0 1

ADP

10935514017158 12:57:25 2007/04/30 MENDOZ
ON Impuestos S.R.L. EMPRESAS COCA
0.00 SERVICIOS
Sticker: 543100873599