

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688799

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 50708

RUC 201 1791193520001 202 CONSTRUCTORA NARANJO ORDÓNEZ S.A

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 21,385,196.53
Caja, bancos	311 115,256.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,852,734.79
Inversiones corrientes	312 650,965.62	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,152,036.21	Rendimientos financieros	605 19,841.64
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 957,895.41
No relacionados / Locales	315 1,471,770.54	Utilidad en venta de activos fijos	607 9,188.86
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,434,733.66	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,788,463.72	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 26,224,857.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 558,542.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 686,724
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 8,389,588.24
Inventario de productos en proceso	326 9,078,381.15		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 379,975.85		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes producidos por	
Activos relacionados por el sujeto pasivo	331		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
13 JUL. 2010  
OPERADOR 26  
ESTADO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. 28 ABR. 2010  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	8,500.11	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,638,626.5	el sujeto pasivo	702	33,665.47
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,565,732.89	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	127,559.22	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	853,537.59	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	330,872.22	Compras netas locales de materia prima	707	3,645,792.86
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	203,537.97	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	712,210.51	Inventario inicial de productos en proceso	710*	17,599,592.78
Terrenos	349	1,625,126.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	9,078,381.15
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	404,395.75
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,994,155.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	379,975.85
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,166,183.4
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	234,166.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	214,656.39
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	55,957.26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	20,065.17	Mantenimiento y reparaciones	722	807,925.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	5,428,045.63	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	340,186.26	Suministros y materiales	725	53,727.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	63,299.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	8,658.37
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	515,276.62
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	30,228.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,779.09
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,299.94
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	7,831.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	24,428.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	530,987.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,788,297.06	Local	736	115,383.43
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,421,079.5	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	30,385.11	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	1,000.77
				750	82,978.41
				751	0
				752	0
				753	0
				754	755,232.73
				759	0
				760	0
				761	885,077.26

13 JUL. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERADOR DE AUTO

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

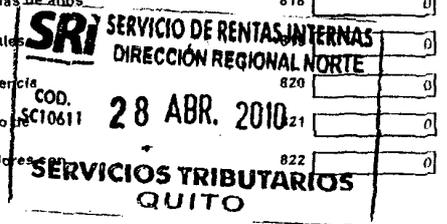
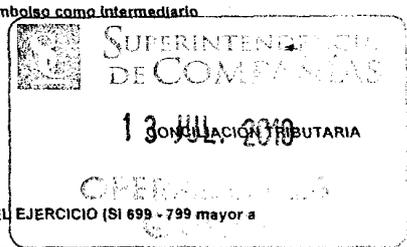
COD. 3670611

28 APR 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Relacionadas / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,553,605.48	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	719.44
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	149,302.98
Locales	415	2,665,451.56	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	54,640.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	50,036.83	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,063.22
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	192,461.9
Relacionados / Locales	419	8,664,979.3	Gastos de viaje	777	11,602.32	778	4,731.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	296,997.91	780	41,044.92
No relacionados / Locales	421	9,845,886.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	330,149.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	98,631.93	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	26,834.88	788	56,562.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,044,195.12	790	3,328,085.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,226,257.73	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	20,470,341.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,147,138.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,908,976.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	29,617,480.46
PASIVO LARGO PLAZO							
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	2,409,459.57
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	7,457,603.37
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	165,893.41					
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 859 - 799 menor a 0)			802	3,392,623.26
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	1,149,616.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,787,150.98
No relacionados / Locales	451	1,942,578.56	(+) 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	8,311,642.83	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,569,731.77					



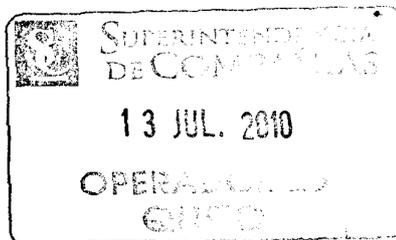
Pasivos diferidos	479	1,024,264.11	UTILIDAD GRAVABLE	828	394,527.71
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	37,502,972.66			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	394,527.71
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	98,631.93
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	258,686.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200,000.01	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	718.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	854	0
Otras reservas	509	558.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	891,915.57			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,491,255.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	160,054.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33,421,079.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	276,193.54
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

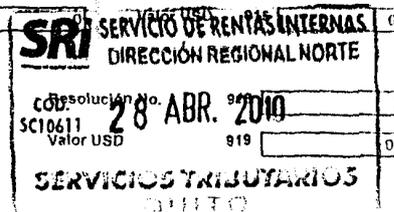


DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	0



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.)

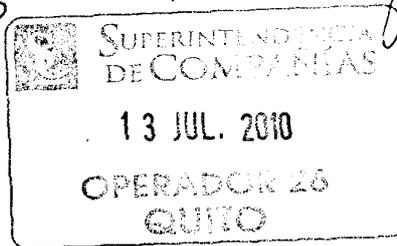
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704925534 RUC CONTADOR 199 1712117181001

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: 990355242877  
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



*[Handwritten signatures]*



50708



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791193520001
CEP#(Número de Serie)	990355242877
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:44:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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>
----------------------	----------------

