

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0043680**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: **1791767330** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Constructora del Oriente Genorint SA.** EXPEDIENTE: **90576**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	+	11.333,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	_____	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____			_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____			_____	
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	+	_____			_____	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	_____			_____	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	_____			_____	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	165,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11.439,41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	
TERRENOS	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_____	
OBRAS EN PROCESO	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	_____	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	243,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_____	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	_____	COMBUSTIBLES	+	_____	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_____	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	148,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_____	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>61,11</b>	TRANSPORTE	+	_____	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	+	_____	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PARA RESERVA	+	_____	
OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RESERVAS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADOS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RELACIONADAS	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	NO RELACIONADAS	+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____			_____	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>					_____	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>11.503,52</b>				
<b>PASIVO</b>			<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	768	+	_____
	DEL EXTERIOR	472	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	_____
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	_____
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	_____



