

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042696**

RESOLUCIÓN Nº NAE-000-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791809866001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P. COBAU. CONSTRUCCIONES, INC. EXPEDIENTE 91920

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) | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|-----|-----------|---|-----|-----|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 011 | + | 6,048.15 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 013 | + | 86,692.11 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 014 | + | 60.00 |
| RELACIONADOS | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | |
| LOCALES | | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | |
| NO RELACIONADOS | | | 23,693.98 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | |
| LOCALES | | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | |
| RELACIONADOS | | | | RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | |
| LOCALES | | + | | RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DEL EXTERIOR | | + | |
| NO RELACIONADOS | | | | RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DEL EXTERIOR | | + | |
| LOCALES | | + | | RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DEL EXTERIOR | | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DEL EXTERIOR | | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| | 012 | (-) | 263.20 | TOTAL INGRESOS | | = | 86,752.11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 013 | + | 1,445.02 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 014 | + | 1,696.87 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 015 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMACIÓN) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 016 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMACIÓN) | | | 978.24 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 017 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 018 | + | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 019 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 020 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 021 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 021 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 022 | + | 37,693.38 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 022 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 023 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 023 | = | 32,670.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 024 | (-) | |
| ACTIVO FIJO | 024 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 025 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 025 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 026 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 026 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 027 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 027 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 028 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 028 | + | 5,965.05 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 029 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 029 | + | 8,985.06 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 030 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 030 | + | 15,693.24 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 031 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 031 | + | 2,595.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 032 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 032 | (-) | 20,701.93 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 033 | + | 3,351.26 |
| TERRENOS | 033 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 034 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | 034 | + | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 035 | + | 518.45 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 035 | = | 12,437.24 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 036 | + | 609.77 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | 036 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 037 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 037 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 038 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 038 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 039 | + | 2,585.26 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 039 | + | | COMBUSTIBLES | 040 | + | 2,306.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 040 | + | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 041 | + | 131.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 041 | (-) | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 042 | + | 516.34 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 042 | = | | TRANSPORTE | 043 | + | 23,458.98 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 043 | + | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 044 | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 044 | + | | PARA DESAHUCIO | 045 | + | |
| OTRAS | 045 | + | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 046 | + | |
| RELACIONADOS | | | | OTRAS PROVISIONES | 047 | + | 635.97 |
| LOCALES | | + | | LOCAL | 048 | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | DEL EXTERIOR | 049 | + | |
| NO RELACIONADOS | | | | LOCAL | 050 | + | |
| LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | 051 | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | 052 | + | |
| RELACIONADOS | | | | DEL EXTERIOR | 053 | + | 1,897.00 |
| LOCALES | | + | | LOCAL | 054 | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | DEL EXTERIOR | 055 | + | |
| NO RELACIONADOS | | | | LOCAL | 056 | + | |
| LOCALES | | + | | DEL EXTERIOR | 057 | + | |
| DEL EXTERIOR | | + | | LOCAL | 058 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 058 | (-) | | DEL EXTERIOR | 059 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 059 | + | | INTERESES FINANCIEROS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 060 | = | | RELACIONADOS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 061 | = | 45,058.06 | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | NO RELACIONADOS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | |
| | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | LOCAL | | | |
| | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 071 | + | 938.88 |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 072 | + | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | 073 | + | 575.64 |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 074 | + | |

OPERADOR 4 CAU

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **70 0042696**

| | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 403 | + | 1,447.08 | TOTAL GASTOS | 797 | = | 37,693.38 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 404 | + | 159.32 | TOTAL GASTOS | 798 | = | 47,726.61 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 405 | + | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 799 | = | 85,689.99 |
| CRÉDITO A MUTUO | 406 | + | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 407 | + | 6,442.21 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | |
| PROVISIONES | 408 | + | 300.44 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 12,157.64 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 978.24 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|-----------|--|--|-----|----------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | CONCLICACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899-799-0 | = | 1,062.12 | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899-799-0 | = | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 | (-) | 159.32 | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS | 811 | (-) | | | |
| | LOCALES | 415 | + | (-) 100% OTRAS RENTAS | 811 | (-) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 811 | (+) | 4,885.50 | | |
| | LOCALES | 417 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 811 | (+) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER LOS BIENES | 811 | (+) | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A GASTOS (Fórmula (812+15%)(813-91)(814+15%)) | 811 | (+) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | (-) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 811 | (+) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 811 | (-) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 811 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | UTILIDAD GRAVABLE | | = | 5,788.30 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | PÉRDIDA | | = | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | = | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | = | 5,788.30 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | 10,432.48 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | = | 1,447.08 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 1,384.71 | | |
| | | = | 22,515.12 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1,000.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | 312.16 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | 11,260.00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | + | 1,259.46 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 8,060.68 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | = | 244.79 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | | PAGO PREVIO (informativo) | | = | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 902.80 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | 22,482.94 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | = | 45,058.06 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|---|---------|-----|--|------------------------|---------|-----|--|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | | INTERÉS | 898 | USD | | MULTA | 899 | USD | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR | | | | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | INTERÉS POR MORA | 900 | | | INTERÉS POR MORA | 900 | | |
| MULTA | | | | MULTA | 901 | | | MULTA | 901 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AR. 101 DE LA L.O.R.T.)

Patricio Coda
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Jimenez
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1001925813** RUC No. **1309093357**