

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,063.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,615.09	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,725.82	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	214,000	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,791.61	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	223,833.19	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
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	716	64,635.09
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,022.99
Otros activos diferidos	377	890	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,850.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	890	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,966
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	31,460.89	728	1,775.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	14,322.77	730	187.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,994.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	246,166.67	736	240.77
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	316.98
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 387)	398	266,524.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	20,385.56
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,266.43	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,261.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,590.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	55,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,688.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	19,153.78			
Relacionados / Locales	419	13,130	Gastos de viaje	777	0	778	828.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,791.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,957.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	767.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	353,023.89	790	5,192.39	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,190.68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	784,033.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	192,246.09			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	87,615.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	976,279.24			
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	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	145,233.24						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 798 mayor a 0)	801	31,675.55			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,751.33			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	145,233.24						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,924.22			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	488	232,848.94						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	26,924.22			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	848	6,731.06			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	10,627.6			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31,675.55"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,896.54"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="33,675.55"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="206,524.49"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

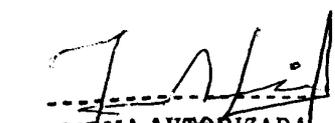
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

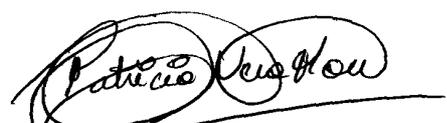
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870262566964
 Fecha Recaudación: 14/04/2009


 FIRMA AUTORIZADA
 COINFRA S. A.


 130484570-2



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391747802001
CEP#(Número de Serie)	870262566964
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	10:42:50 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391747802001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	16788743
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702862937
199	RUC CONTADOR -----	1304845702001
201	RUC -----	1391747802001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CONSTRUCTORA DE OBRAS
311	Caja, bancos -----	2,414.28
312	Inversiones corrientes -----	505.29
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,318.25
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	12,904.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	5,295.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,623.25
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,627.60
331	Activos pagados por anticipado -----	312.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,001.30
343	Muebles y enseres -----	3,083.29
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	13,615.69
345	Equipo de computación y software -----	1,725.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	214,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	8,791.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	223,633.19
377	Otros activos diferidos -----	890.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	890.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,524.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,266.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,261.63
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,000.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	13,130.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,957.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	87,615.70
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	145,233.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	145,233.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	232,848.94
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio -----	31,675.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,675.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	266,524.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,007,954.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,007,954.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	139,058.93
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen el costo	64,635.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,022.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,850.04
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,650.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391747802001

RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COINFRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,966.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	31,460.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,775.32
729	Costo - Combustibles -----	14,322.77
730	Gasto - Combustibles -----	187.11
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,994.67
735	Costo - Transporte -----	246,166.67
736	Gasto - Transporte -----	240.77
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	316.98
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	20,385.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,590.15
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,688.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,153.78
778	Gasto - Gastos de viaje -----	826.93
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,791.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	787.11
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	353,023.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,192.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,190.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	784,033.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	192,246.09
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	976,279.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	31,675.55
811	15% Participación a trabajadores -----	4,751.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	26,924.22
842	Saldo utilidad gravable -----	26,924.22
849	Total impuesto causado -----	6,731.06
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,627.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,896.54
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702862937

Firma Contador (a)

C.I. 1304845702001

