

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16006169

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 96178

RUC 201 1391751699001

202 OCONSA CONSTRUCCIONES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

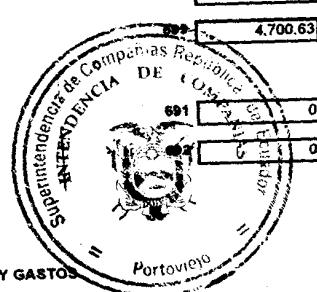
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 387.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,700.63
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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	609 0
Relacionados / Locales	317 1,690.46	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 4,722.77	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	609 4,700.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,147.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 16,148.28	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			



Inventarios de bienes no productivos netos

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	694.64	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	887.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	87.584.88	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	89.166.84	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2.800
Gastos de organización y constitución	373	826	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	800
Gastos de Investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	574
Otros activos diferidos	377	400	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	730
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.226	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	1.000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
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	265.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	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	570.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106.541.12	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	12.341.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3.066.14	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	18.000	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	194.67		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	303.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	337.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	371.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	8,032.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,407.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,032.99		

PASIVO LARGO PLAZO

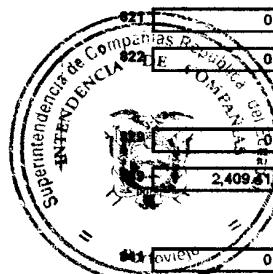
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	801	0
Locales	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	3,332.36
Del exterior	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	450	0 (-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)	813	0
Relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	922.96
Relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Locales	453	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
No relacionados / Del exterior	454	0 (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	455	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Crédito a mutuo	456	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	457	0 (-) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para jubilación patronal	458	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Provisiones para desahucio	459	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
Otras provisiones	460	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	470	76,065.65 UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	479	0 PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	109,473.48		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400 Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,332.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,541.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0Interés por mora 903 0Multas 904 0**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0Mediante Compensaciones 906 0Mediante 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 0 Valor USD 915 0**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 400-000749000 RUC CONTADOR 199-00734202000

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

Número Serial: 870248297618

Fecha Recaudación: 16/02/2009

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391751699001
CEP#(Número de Serie)	870248297618
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OCCONSA CONSTRUCCIONES S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/02/2009
Hora de Declaración	03:19:39 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/02/2009
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



08 JUN. 2009
08-06-2009