

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE DECLARACIONES ANUALES UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 330016596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1790046923001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Edificadora, Industrias y Comercio

EXPEDIENTE

10460

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

30.666.57

INVERSIONES CORRIENTES

+

7.028.80

RELACIONADOS

LOCALES

+

4.858.00

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

1.018.62

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

4.971.05

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

15.746.32

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

64.289.36

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

30.871.05

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

19.718.46

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

68.461.00

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

68.467.59

TERRENOS

+

1.022.14

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

+

51.165.06

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

OTRAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

115.454.42

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADOS

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCAL

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADAS

+

—

NO RELACIONADAS

+

—

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2.0 ABR. 2008

OPERADOR 3

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 00001596	
GASTOS DE VIAJE		777		777		324.52	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		778			
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS		781		781		9,994.96	
ACCELERADA		781		781		3,273.84	
NO ACCELERADA		781		781			
AMORTIZACIONES		786		786			
SERVICIOS PUBLICOS		787		787		3,118.04	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788		788		10,225.43	
PAGOS POR OTROS BIENES		789		789			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		800		800		1,656.52	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801		801			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		802		802		65,306.42	
CREDITO A MUTUO		803		803		65,306.42	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804		804			
PROVISIONES		805		805			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		806		806		6,565.61	
PASIVO LARGO PLAZO		807		807			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		808		808			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		809		809			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		810		810			
CONCILIACION TRIBUTARIA		811		811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		812		812		40,257.75	
PERDIDA DEL EJERCICIO		813		813			
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		814		814			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		815		815		campo 808	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		816		816		campo 809+810+811+812	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817		817			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		818		818			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819		819			
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		820		820		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821		821			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822		822			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823		823			
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824		824			
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		825		825			
OTRAS PROVISIONES		826		826		40,257.75	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		827		827			
PASIVOS DIFERIDOS		828		828		40,257.75	
OTROS PASIVOS		829		829		10,064.44	
TOTAL PASIVO		830		830		6,565.61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		831		831		1,200.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		832		832			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		833		833		35,000.00	
RESERVA LEGAL		834		834		4,455.93	
OTRAS RESERVAS		835		835		27,975.12	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		836		836		0.01	
(+/-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		837		837			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		838		838		40,257.75	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		839		839			
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO		840		840		108,888.81	
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD DEL EJERCICIO		841		841		115,454.42	
PAGO PREVIO (Informativo)		842		842			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		843		843			
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
MULTA		USD		MULTA		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		859-897		1,656.52	
INTERES POR MORA		898		898			
MULTA		899		899			
TOTAL PAGADO		900		900		1,656.52	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901		901		USD 1,656.52	
MEDIANTE COMPENSACIONES		902		902		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		903		903		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		904		904			
DETALLE DE COMPENSACIONES		905		905			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08

