

50 0246076

AND 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NUC 079228 1539 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL. *CONSTRUCCIONES S.A.* EXPEDIENTE *110605*

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					VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRUADAS		
	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCEBIDOS 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 TRÁMITE			+				
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			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, 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 CAMIÓN 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 GRUADA DEL IESS	+	
TERRENIOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	
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			=	500,00			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

559 13:08:32 07/15/2007 25 Jasecila
 25 3070 PAGO IMPUESTO H.A.
 en efectivo 101 IMP. B.O.G. SENTO V.P.
 Saldo: Nul 37-054-000-25-0
 07/15/2007 25 Jasecila

110605
50 0246078

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612		
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	---	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	BALDO UTILIDAD GRUABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO GABADO				
	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	500,00					
	=	500,00	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	600-607	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NVC No	NVC No	NVC No	NVC No	NVC No
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL.

Firma Representante Legal		Firma Contador	
Juan H. (S.6)	Dopel.	Fernando	Reina Ochoa
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102248064	RUC No.	0914013381

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0880158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0786 a 01-12-08

10/15/2009 09:15:00
DE 3000 PAGOS IMPUESTOS HAN
10/15/2009 10:10:00 A LA RENTA Y A
30/09/2009 10:10:00
10/15/2009 10:10:00