0226351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 9 9 2 3 0 8 1 3 3 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRAUSEGUNDO S.A. EXPEDIENTE 111272

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403		-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404		-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	411		40.558,48
CAJA, BANCOS			405		3.952,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	412		-
INVERSIONES CORRIENTES			406		-	EXPORTACIONES NETAS	413		-
	RELACIONADOS	LOCALES	407		17.617,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414		-
		DEL EXTERIOR	408		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	415		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409		-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	416		-
		DEL EXTERIOR	410		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	417		-
	RELACIONADOS	LOCALES	411		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418		-
		DEL EXTERIOR	412		-	DE RECURSOS PÚBLICOS	419		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		-	DE OTRAS LOCALES	420		-
		DEL EXTERIOR	414		-	DEL EXTERIOR	421		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			415	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	422		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			416		-				40.558,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			417		718,49				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			418		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	423		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			419		-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	424		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			420		-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			421		-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			422		-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			423		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	425	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			424		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	426	7.979,44	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			425		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	427	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			426		21.794,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	428	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	429	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			427		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	430	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			428		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	431	-	
MUEBLES Y ENSERES			429		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	432	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			430		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	433	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			431		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			432		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	435	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			433		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			434	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	437	-	28.936,73
TERRENOS			435		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	438	-	-
OBRAS EN PROCESO			436		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	439	-	3.388,94
TOTAL ACTIVO FIJOS			437		-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	440	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	441	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			438		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	442	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			439		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	443	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			440		-	COMBUSTIBLES	444	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			441		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			442	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	446	-	30,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			443		-	TRANSPORTE	447	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO						APORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			444		-	DESAHUCIO	449	-	-
OTRAS			445		-	PARTE CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS	LOCALES		446		-	OTRAS PROVISIONES			-
	DEL EXTERIOR		447		-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		448		-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		449		-	LOCAL			-
RELACIONADOS	LOCALES		450		-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		451		-	LOCAL			-
NO RELACIONADOS	LOCALES		452		-	DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR		453		-	LOCAL			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			454	(-)	-	DEL EXTERIOR			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			455		-	RELACIONADAS			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			456		-	NO RELACIONADAS			-
					21.794,28	OTRAS PÉRDIDAS			-
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
	RELACIONADOS	LOCALES	457		12.877,18	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
		DEL EXTERIOR	458		-	GASTOS DE GESTIÓN			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	459		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			136,50
		DEL EXTERIOR	460		-				

No. 0226351

		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	5.625,00
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	11,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	8,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	19.501,61
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	2.800,00
			=	22.301,61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	–
OTRAS RESERVAS			+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	125,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.486,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	53,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
			=	–
			=	21.794,28

GASTOS DE VIAJE	+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	–
ACELERADA	+	–	+	–
NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES	+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	32,97
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	–
	=	7.979,44		
			=	32.525,44
			=	40.504,88
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
			=	53,60
			=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	8,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
			=	45,56
			=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				45,56
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	11,39
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	92,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	718,49
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
			=	–
			=	799,75
			=	–
PAGO PREVIO (Informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 22 ABR 2009 MIGUEL GONZALEZ

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: ALICIA FLOR ESCOBAR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913195132

FIRMA CONTADOR: Ma. ELENA NIETO
RUC No. 0918131749001