

117576

500249243

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992388331

001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Constructora Nemois SA

EXPEDIENTE

117576

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 GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	100,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1200,00		
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES			(-)		
(-) IMPORTE TRIBUTARIO A PAGAR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		
(-) IMPORTE TRIBUTARIO A PAGAR DEL SUJETO PASIVO (GASTOS)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	700,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			+		
INVENTARIO DE TRANSITO			+		
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	2000,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENERGES			+	7034,00	
MÁQUINARI, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	9200,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	501,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	4383,40	
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
TOTAL ACTIVO FIJO			=	12351,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	600,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			=	14951,60	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	900,00		
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PÉRDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

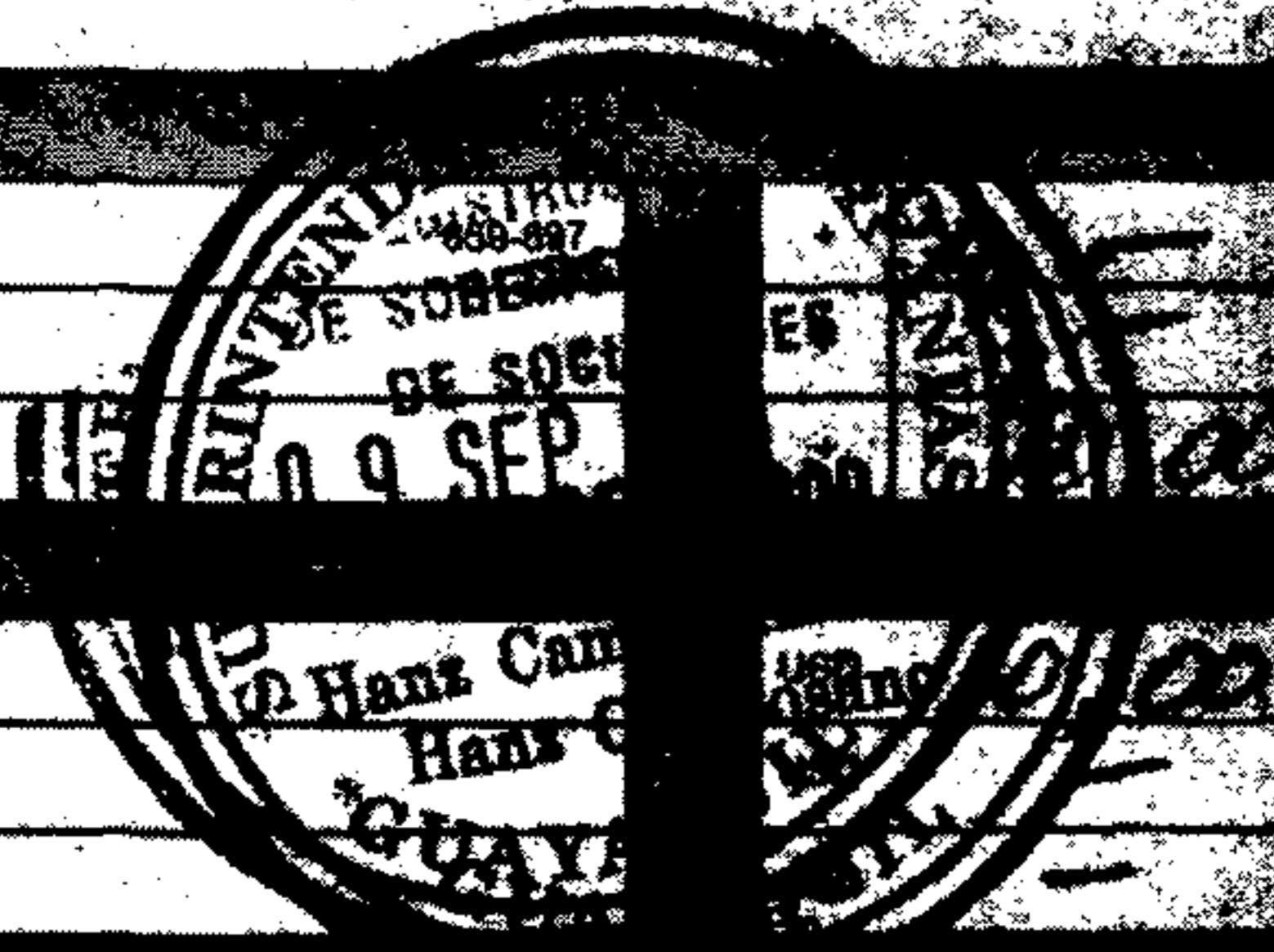
117576

50 0249243

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		+	—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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	+	900,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							—
RELACIONADOS	+	2700,00					—
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—					—
RELACIONADOS	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 908	(-)	—
RELACIONADOS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—
RELACIONADOS	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
RELACIONADOS	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-818)x15%)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RELACIONADOS	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIVERSOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—
	+	3600,00	(-) 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	+	10351,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	—					—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					—
	+	11351,60					—
	+	114951,60	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE CONTRERENCIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Firma No.
USD	USD	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.G.R.T.I.)					
Firma del Representante Legal: <i>Limena Liliana Parra</i>			Firma del Contador: <i>Belgica Harin H.</i>		
Código de Identificación o No. de Documento: 0910919349			RUC No.: 0911421659		

092 13:35:34 09/07/2009 2 1 martine
003070 PAGO IMPUESTOS H:M
P. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Tracker No.: 37-003-017682-8
12310,00 BANCOS POLIGRÁFICA

+ H.