120179

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206459

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992418346001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Constru-ya S.A. | EXPEDIENTE 120179

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

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			41.974,60
INVERSIONES CORRIENTES			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.195,52
		DEL EXTERIOR	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 2.628,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 57,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			21.850,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			74.705,70
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -
TERRENOS			+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			= -
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			= -
			74.705,70
PASIVO CORRIENTE			
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		14.672,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -
EXPORTACIONES NETAS		+ -
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ 1703,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -
		16.375, 2
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		11.363,77	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	+ 43,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -	+ -
COMBUSTIBLES		+ -	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	+ 1.162,20
TRANSPORTE		+ -	+ 308,04
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
	PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
	OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
	LOCAL	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	LOCAL	+ -	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	+ -
	LOCAL	+ -	+ -
	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 REGISTROS SOCIETARIOS 30 ABR 200_ Michelle ... GUAYAQUIL

18 MAR 200_

1047

101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206459

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	75.192,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	4.985,72
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			11.363,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				-	6.498,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				-	17.862,73
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	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-				=	1.487,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+612			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	-
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) 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			(-)	1.487,21				=	-
			=	487,21					
				-74.705,70	PAGO PREVIO (Informativo)				-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS SOCIETARIOS
30 ABR 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -				USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897		+	-
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 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

RECIBIDO
18 MAR 2009
BANCO DE GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [illegible] 0 3 [illegible]

RUC No. 0 9 9 0 1 4 4 6 1 1 5 7 0 0 1 Yolanda Sanchez M.