

124472

No. 50 02069247

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992476796 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Construcciones Amavivi S.A. EXPEDIENTE 124472

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	+	37.687,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	931.022,09
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	36.626,00
RELACIONADOS LOCALES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	314.940,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	3.408,81	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	15.742,77			967.648,45
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	+	1.121,11			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	780,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	299.600,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	372.902,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1.121,11

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	25.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, CARAVANAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENFERMERÍAS	+	8.363,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.565,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	+	350.662,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	107.910,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	40.916,00
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	321.102,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	276.680,38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	3.957,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	4.161,65	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	31.838,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	COMBUSTIBLES	+	65.053,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	558,27	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	3.603,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	24.093,88
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	653.186,34			—

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	+	—	DEBITOS Y REEMBOLSOS (PRIMOS Y SECUNDARIOS)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	39.500,00	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.376,39

50 0206924 7

LOCALES		+	8.053,45	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	73.065,37
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	416,17
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	4.270,60
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.993,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	19.420,76
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	17.377,75			-		799.359,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					586.511,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					885.870,52
CRÉDITO A MUTUO		+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	79.174,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					81.777,63
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.969,66	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	12.266,64
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	LOCALES	+	474.675,94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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		+	-					69.510,99
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	483.645,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				69.510,99
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				17.377,75
		+	562.720,44	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	15.742,77
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	21.871,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	187,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	15.374,33					1.634,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	52.133,24					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		+	90.365,91					-
		+	653.186,35	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	1.634,98
INTERÉS POR MORA		200,71
MULTA		521,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.357,02
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ausemio Magno Vera Rivadencia</i>			FIRMA CONTADOR <i>Jorge A. Apolo Apolo</i>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 13022039			RUC No. 1101999405		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

