70 0042685

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2028

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17 900 24 54 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. INMOBILIARIA Y CONCRETO

EXPEDIENTE 125567

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%		+	54,804,70
CAJA, BANCOS		+	29,822,51	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	4,324,12	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	115,85
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			+	54,918,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4,593,41		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (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 TRÁNSITO	+			+	
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	=	38,795,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	26,297,25	+	
	RELACIONADOS	+		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
MUEBLES Y ENSERES		+	396,92	+	
	RELACIONADOS	+		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1,251,08	+	
	RELACIONADOS	+		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
OTROS ACTIVOS FUJOS		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO		(-)	16,423,28	(-)	8,680,00
	RELACIONADOS	(-)		(-)	
TERRENOS		+	1,045,58	+	4,002,69
	RELACIONADOS	+		+	
OBRAS EN PROCESO		+		+	1,337,56
	RELACIONADOS	+		+	
TOTAL ACTIVO FUJOS	=	12,537,61			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	720,00
	RELACIONADOS	+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	95,00
	RELACIONADOS	+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		(-)	
	RELACIONADOS	(-)		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=				3,479,96

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
OTRAS		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
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	+			+	44,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=				

PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS		+	
PASIVO CORRIENTE		+		+	
	RELACIONADOS	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	2,080,00	+	3,502,66
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	4,560,00
	DEL EXTERIOR	+		+	1,659,58

1255

70 0042685

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	4,080.00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1,041.41
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	1,347.58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	80.03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5,180.61					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3,656.90					30,540.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					30,540.49
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	12,265.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	---					24,379.36
NO RELACIONADOS							
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	3,656.90
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-)	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					20,722.46
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				20,722.46
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5,180.61
	+	12,265.09	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3,325.92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2,400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1,267.49
RESERVA LEGAL	+	4,265.20	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	18,932.76					587.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	13,469.60					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	39,067.56					---
	+	51,332.65	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	587.20		
INTERES POR MORA		+	---		
MULTA		+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	587.20		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.J.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____ USD: _____

Firma Contador: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706332192
 RUC: 20127103240001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700042685 11:12:23 - 04-03-2009
 PREIMPRESO:000000700042685-perezd
 STICKER:360100019161 QUITO
 \$ 587.20 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO